

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte             | 11110 Gemeindeorgane                  |

|   |
|---|
| <p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>1. Beratung und Unterstützung der politischen Gremien<br/>                 2. Interkommunale Zusammenarbeit<br/>                 3. Vorbereitung und Kontrolle der Umsetzung von politischen Entscheidungen<br/>                 4. Bereitstellung von entscheidungsrelevanten Informationen,</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>                 Gemeindeordnung, LVwG, Ortsrecht Kappeln, Beschlüsse der politischen Gremien</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>                 Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p><b>Ziel</b><br/>                 Rechtmäßige Vorbereitung und Umsetzung von politischen Beschlüssen</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>                 Mandatsträger, Einwohner / innen</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>                 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|---|

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Exner

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 372,13                     | 300                      | 300                      | 200                       | 0                         | 0                         |
|                            |                | 11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen            | 372,13                     | 300                      | 300                      | 200                       | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 415,00                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 11110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                   | 415,00                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>  | <b>787,13</b>              | <b>800</b>               | <b>800</b>               | <b>700</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 16.366,73                  | 10.200                   | 16.400                   | 16.400                    | 16.400                    | 16.400                    |
|                            |                | 11110.523100 Mieten und Pachten   | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 11110.526210 Aus- und Fortbildung   | 921,87                     | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 11110.529100 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation                         | 6.426,84                   | 7.200                    | 7.200                    | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     |
|                            |                | 11110.529110 Aufwendungen für Städtefreundschaften                                | 9.018,02                   | 2.000                    | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 505,36                     | 500                      | 500                      | 300                       | 0                         | 0                         |
|                            |                | 11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 505,36                     | 500                      | 500                      | 300                       | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 81.413,28                  | 80.900                   | 87.300                   | 87.300                    | 87.300                    | 87.300                    |
|                            |                | 11110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                | 80.770,28                  | 80.200                   | 86.600                   | 86.600                    | 86.600                    | 86.600                    |
|                            |                | 11110.542900 Verfügungsmittel Bgm.  | 643,00                     | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>98.285,37</b>           | <b>91.600</b>            | <b>104.200</b>           | <b>104.000</b>            | <b>103.700</b>            | <b>103.700</b>            |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte             | 11110 Gemeindeorgane                  |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 und 18)                     | -97.498,24                 | -90.800                  | -103.400                 | -103.300                  | -103.200                  | -103.200                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -97.498,24                 | -90.800                  | -103.400                 | -103.300                  | -103.200                  | -103.200                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)   | -97.498,24                 | -90.800                  | -103.400                 | -103.300                  | -103.200                  | -103.200                  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 505,36                     | 500                      | 500                      | 300                       | 0                         | 0                         |
| 571 +<br>574                                | 11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                    | 505,36                     | 500                      | 500                      | 300                       | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 372,13                     | 300                      | 300                      | 200                       | 0                         | 0                         |
| 571 +<br>574                                | 11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuschüssen   | 372,13                     | 300                      | 300                      | 200                       | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 133,23                     | 200                      | 200                      | 100                       | 0                         | 0                         |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte             | 11110 Gemeindeorgane                  |

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-642,646               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 365,00                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
|                           |    | 11110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 365,00                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>365,00</b>              | <b>500</b>               | <b>500</b>               |                           | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16.435,28                  | 10.200                   | 16.400                   |                           | 16.400                    | 16.400                    | 16.400                    |  |
|                           |    | 11110.723100 Mieten und Pachten   | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |  |
|                           |    | 11110.726210 Aus- und Fortbildung   | 921,87                     | 0                        | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
|                           |    | 11110.729100 Auszahlungen für Ehrungen und Repräsentation   | 6.820,49                   | 7.200                    | 7.200                    |                           | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     |  |
|                           |    | 11110.729110 Auszahlungen für Städte- freundschaften  | 8.692,92                   | 2.000                    | 8.000                    |                           | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 83.003,28                  | 80.900                   | 87.300                   |                           | 87.300                    | 87.300                    | 87.300                    |  |
|                           |    | 11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 82.360,28                  | 80.200                   | 86.600                   |                           | 86.600                    | 86.600                    | 86.600                    |  |
|                           |    | 11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                               | 643,00                     | 700                      | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |  |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>99.438,56</b>           | <b>91.100</b>            | <b>103.700</b>           |                           | <b>103.700</b>            | <b>103.700</b>            | <b>103.700</b>            |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-99.073,56</b>          | <b>-90.600</b>           | <b>-103.200</b>          |                           | <b>-103.200</b>           | <b>-103.200</b>           | <b>-103.200</b>           |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte             | 11110 Gemeindeorgane                  |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -99.073,56                 | -90.600                  | -103.200                 | 0                         | -103.200                  | -103.200                  | -103.200                  |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service                         |
| Produkte             | 11120 Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter |

|   |
|---|
| <p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>1. Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien<br/>                 2. Führung und Steuerung der Verwaltung<br/>                 3. Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben<br/>                 4. Regionale Angelegenheiten, interkommunale Kooperation<br/>                 5. Steuerungsunterstützung, Entwicklung und Weiterentwicklung von strategischen (Handlungs-) Konzepten</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Gemeindeordnung , LVwG, Ortsrecht Kappeln, Beschlüsse der politischen Gremien</p> <p><b>Politisches Gremium</b></p> <p>Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p><b>Ziel</b></p> <p>Optimierung des Verwaltungshandelns in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit, Positionierung der Stadt in der Region und darüber hinaus, Schaffung von einheitlichen Rahmenbedingungen</p> <p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Mandatsträger, Einwohner / innen, Mitarbeiter/Innen</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b></p> <p>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|---|

**Haushaltsplan: 2021**

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

**verantwortlich: Herr Exner**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 15.102,00                  | 217.700                  | 399.700                  | 319.700                   | 169.700                   | 169.700                   |
|                            |                | 11120.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen     | 15.102,00                  | 117.700                  | 119.700                  | 119.700                   | 119.700                   | 119.700                   |
|                            |                | 11120.458212 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen (oder Herabsetzung)   | 0,00                       | 100.000                  | 280.000                  | 200.000                   | 50.000                    | 50.000                    |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>  | <b>15.102,00</b>           | <b>217.700</b>           | <b>399.700</b>           | <b>319.700</b>            | <b>169.700</b>            | <b>169.700</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 443.038,05                 | 624.400                  | 627.900                  | 636.700                   | 645.500                   | 654.400                   |
|                            |                | 11120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                   | 153.830,72                 | 158.300                  | 167.800                  | 170.400                   | 173.000                   | 175.600                   |
|                            |                | 11120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 73.901,62                  | 62.100                   | 62.600                   | 63.600                    | 64.600                    | 65.600                    |
|                            |                | 11120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                        | 131.364,00                 | 316.300                  | 321.100                  | 326.000                   | 330.900                   | 335.900                   |
|                            |                | 11120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer           | 2.514,79                   | 5.600                    | 5.700                    | 5.800                     | 5.900                     | 6.000                     |
|                            |                | 11120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 7.795,92                   | 12.500                   | 12.600                   | 12.800                    | 13.000                    | 13.200                    |
|                            |                | 11120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften | 73.631,00                  | 69.600                   | 58.100                   | 58.100                    | 58.100                    | 58.100                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 94.479,36                  | 105.700                  | 40.000                   | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |
|                            |                | 11120.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte                              | 44.697,11                  | 40.700                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 11120.514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger   | 28.033,25                  | 65.000                   | 40.000                   | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |
|                            |                | 11120.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger             | 21.749,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service                         |
| Produkte             | 11120 Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>537.517,41</b>          | <b>730.100</b>           | <b>667.900</b>           | <b>676.700</b>            | <b>685.500</b>            | <b>694.400</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>-522.415,41</b>         | <b>-512.400</b>          | <b>-268.200</b>          | <b>-357.000</b>           | <b>-515.800</b>           | <b>-524.700</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-522.415,41</b>         | <b>-512.400</b>          | <b>-268.200</b>          | <b>-357.000</b>           | <b>-515.800</b>           | <b>-524.700</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>  | <b>-522.415,41</b>         | <b>-512.400</b>          | <b>-268.200</b>          | <b>-357.000</b>           | <b>-515.800</b>           | <b>-524.700</b>           |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service                         |
| Produkte             | 11120 Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter |

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-642,646               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 378.422,86                 | 554.800                  | 569.800                  |                           | 578.600                   | 587.400                   | 596.300                   |  |
|                           |    | 11120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte   | 162.846,53                 | 158.300                  | 167.800                  |                           | 170.400                   | 173.000                   | 175.600                   |  |
|                           |    | 11120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 73.901,62                  | 62.100                   | 62.600                   |                           | 63.600                    | 64.600                    | 65.600                    |  |
|                           |    | 11120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                                  | 131.364,00                 | 316.300                  | 321.100                  |                           | 326.000                   | 330.900                   | 335.900                   |  |
|                           |    | 11120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 2.514,79                   | 5.600                    | 5.700                    |                           | 5.800                     | 5.900                     | 6.000                     |  |
|                           |    | 11120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 7.795,92                   | 12.500                   | 12.600                   |                           | 12.800                    | 13.000                    | 13.200                    |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 52.114,91                  | 105.700                  | 40.000                   |                           | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |  |
|                           |    | 11120.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte  | 42.597,11                  | 40.700                   | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |    | 11120.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                      | 9.517,80                   | 65.000                   | 40.000                   |                           | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>430.537,77</b>          | <b>660.500</b>           | <b>609.800</b>           |                           | <b>618.600</b>            | <b>627.400</b>            | <b>636.300</b>            |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-430.537,77</b>         | <b>-660.500</b>          | <b>-609.800</b>          |                           | <b>-618.600</b>           | <b>-627.400</b>           | <b>-636.300</b>           |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service                         |
| Produkte             | 11120 Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)  | <b>-430.537,77</b>         | <b>-660.500</b>          | <b>-609.800</b>          | <b>0</b>                  | <b>-618.600</b>           | <b>-627.400</b>           | <b>-636.300</b>           |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte             | 11130 Gleichstellungsbeauftragte      |

|   |
|---|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>                 Die Gleichstellungsbeauftragte verfolgt mit ihrer Arbeit die Gleichbehandlung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Kappeln im Besonderen und von Frauen und Männern im Allgemeinen. Dazu gehören die Mitwirkung bei Personalangelegenheiten einschließlich der Aufgaben nach dem GStG sowie die Unterstützung, die Mitarbeit und der Informationsaustausch von/in/mit Frauen- und Migrationsprojekten, Institutionen und sonstigen Einrichtungen.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>                 § 2 Absatz 3 GO i.V.m. § 5 der Hauptsatzung, Gleichstellungsgesetze Bund und Land</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>                 Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p><b>Ziel</b><br/>                 Erhöhung des Wissenstandes und damit gezielte Sensibilisierung für Gleichstellungsfragen erlangen. Abbau von Diskriminierung. Stabilisierung von Frauen- und Migrationsprojekten. Unterstützung und Gründung von Netzwerken, Unterstützung von Vereinen und Verbänden zu diskriminierungspolitischen Inhalten. Alle rat- und hilfeschenden Personen zeitnah unterstützen. Durchführung von Veranstaltungen zu dem Thema Diskriminierung.</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>                 Allgemeinheit, Mitarbeiter/Innen</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>                 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|---|

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau Beller

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 11130.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                     | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 11.485,05                  | 16.700                   | 17.500                   | 18.000                    | 18.500                    | 19.000                    |
|                            |                | 11130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 9.035,81                   | 12.900                   | 13.500                   | 13.800                    | 14.100                    | 14.400                    |
|                            |                | 11130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       | 582,82                     | 1.200                    | 1.300                    | 1.400                     | 1.500                     | 1.600                     |
|                            |                | 11130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer         | 1.866,42                   | 2.600                    | 2.700                    | 2.800                     | 2.900                     | 3.000                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 799,97                     | 1.100                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 11130.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 35,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 11130.543100 Geschäftsaufwendungen  | 764,97                     | 1.000                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>12.285,02</b>           | <b>17.800</b>            | <b>18.700</b>            | <b>19.200</b>             | <b>19.700</b>             | <b>20.200</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>           | <b>-12.285,02</b>          | <b>-17.700</b>           | <b>-18.600</b>           | <b>-19.100</b>            | <b>-19.600</b>            | <b>-20.100</b>            |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte             | 11130 Gleichstellungsbeauftragte      |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-12.285,02</b>          | <b>-17.700</b>           | <b>-18.600</b>           | <b>-19.100</b>            | <b>-19.600</b>            | <b>-20.100</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>  | <b>-12.285,02</b>          | <b>-17.700</b>           | <b>-18.600</b>           | <b>-19.100</b>            | <b>-19.600</b>            | <b>-20.100</b>            |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte             | 11130 Gleichstellungsbeauftragte      |

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-642,646               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |    | 11130.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>100</b>               | <b>100</b>               |                           | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 11.485,05                  | 16.700                   | 17.500                   |                           | 18.000                    | 18.500                    | 19.000                    |  |
|                           |    | 11130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 9.035,81                   | 12.900                   | 13.500                   |                           | 13.800                    | 14.100                    | 14.400                    |  |
|                           |    | 11130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 582,82                     | 1.200                    | 1.300                    |                           | 1.400                     | 1.500                     | 1.600                     |  |
|                           |    | 11130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 1.866,42                   | 2.600                    | 2.700                    |                           | 2.800                     | 2.900                     | 3.000                     |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 705,53                     | 1.100                    | 1.200                    |                           | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |  |
|                           |    | 11130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                               | 35,00                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |    | 11130.743100 Geschäftsauszahlungen  | 670,53                     | 1.000                    | 1.100                    |                           | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |  |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>12.190,58</b>           | <b>17.800</b>            | <b>18.700</b>            |                           | <b>19.200</b>             | <b>19.700</b>             | <b>20.200</b>             |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-12.190,58</b>          | <b>-17.700</b>           | <b>-18.600</b>           |                           | <b>-19.100</b>            | <b>-19.600</b>            | <b>-20.100</b>            |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte             | 11130 Gleichstellungsbeauftragte      |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -12.190,58                 | -17.700                  | -18.600                  | 0                         | -19.100                   | -19.600                   | -20.100                   |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                    |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service   |
| Produkte             | 11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten |

|   |
|---|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>                 Beschaffung und Bereitstellung von Mobiliar, technischen Geräten und Verbrauchsmaterialien, Hausmeisterdienste, Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude (Hausmeister, Reinigung, Heizung, Strom usw.)</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>                 Dienstanweisungen und Vorgaben der Verwaltungsleitung, Vergaberichtlinien</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>                 Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p><b>Ziel</b><br/>                 Reibungsloser Dienstbetrieb bei wirtschaftlichem Personal- und Materialeinsatz. Bürgerfreundlicher Verwaltungsbetrieb. Erhaltung der Gebäude und Maschinen unter Beachtung von Funktionsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit.</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>                 Mitarbeiter/Innen</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>                 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|---|

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Kutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 24.079,29                  | 24.000                   | 24.000                   | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |
|                            |                | 11140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                    | 45,28                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 11140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                   | 24.034,01                  | 24.000                   | 24.000                   | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 11140.441100 Mieten und Pachten   | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 605.185,06                 | 567.400                  | 592.500                  | 601.600                   | 610.800                   | 619.100                   |
|                            |                | 11140.448100 Erstattungen vom Land  | 19.000,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 11140.448200 Verwaltungskostenbeitrag v. Amt Kappeln-Land                                 | 235.730,60                 | 239.200                  | 242.800                  | 246.500                   | 250.200                   | 254.000                   |
|                            |                | 11140.448300 Verwaltungskostenbeiträge v. Zweckverbänden                                  | 279.138,22                 | 257.700                  | 276.600                  | 280.800                   | 285.100                   | 289.400                   |
|                            |                | 11140.448400 Erstattungen von der VBL   | 82,37                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 11140.448500 Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieben                                 | 68.025,93                  | 67.500                   | 70.100                   | 71.200                    | 72.300                    | 72.400                    |
|                            |                | 11140.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 3.207,94                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.100                     | 3.200                     | 3.300                     |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 20.097,00                  | 144.200                  | 334.600                  | 144.600                   | 94.600                    | 160.100                   |
|                            |                | 11140.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen       | 8.061,00                   | 44.200                   | 44.600                   | 44.600                    | 44.600                    | 44.600                    |
|                            |                | 11140.458212 Erträge aus Herabsetzung der Beihilferückstellungen                          | 12.036,00                  | 100.000                  | 290.000                  | 100.000                   | 50.000                    | 50.000                    |
|                            |                | 11140.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 65.500                    |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge   | 649.361,35                 | 736.100                  | 951.600                  | 770.700                   | 729.900                   | 803.700                   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 584.125,03                 | 712.700                  | 782.200                  | 792.700                   | 803.300                   | 770.300                   |
|                            |                | 11140.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                     | 58.288,46                  | 60.100                   | 43.500                   | 44.200                    | 44.900                    | 45.600                    |
|                            |                | 11140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 315.932,03                 | 368.000                  | 403.700                  | 409.800                   | 416.000                   | 422.300                   |
|                            |                | 11140.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                          | 30.576,00                  | 80.600                   | 81.900                   | 83.200                    | 84.500                    | 85.800                    |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                    |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service   |
| Produkte             | 11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 11140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 26.358,28                  | 33.300                   | 36.400                   | 37.000                    | 37.600                    | 38.200                    |
|                            |                | 11140.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 81.291,44                  | 73.700                   | 80.800                   | 82.100                    | 83.400                    | 84.700                    |
|                            |                | 11140.503900 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung   | 26.337,22                  | 27.500                   | 27.500                   | 28.000                    | 28.500                    | 29.000                    |
|                            |                | 11140.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und<br>dgl. für Beschäftigte                                      | 21.617,60                  | 40.100                   | 40.100                   | 40.100                    | 40.100                    | 40.100                    |
|                            |                | 11140.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br>nach beamtenrechtlichen Vorschriften                            | 23.724,00                  | 29.400                   | 24.600                   | 24.600                    | 24.600                    | 24.600                    |
|                            |                | 11140.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen<br>für Beschäftigte  | 0,00                       | 0                        | 43.700                   | 43.700                    | 43.700                    | 0                         |
| 51                         | 12             | <b>+ Versorgungsaufwendungen</b>  | <b>46.471,40</b>           | <b>41.000</b>            | <b>40.000</b>            | <b>40.000</b>             | <b>40.000</b>             | <b>40.000</b>             |
|                            |                | 11140.514100 Beihilfen für Versorgungs- empfänger   | 31.116,40                  | 41.000                   | 40.000                   | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |
|                            |                | 11140.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für<br>Versorgungsempfänger  | 15.355,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | <b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>167.407,52</b>          | <b>181.800</b>           | <b>200.700</b>           | <b>181.000</b>            | <b>181.300</b>            | <b>181.600</b>            |
|                            |                | 11140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen<br>Erläuterungen:<br>Brandschutzmaßnahmen 20.000 € | 12.592,08                  | 41.200                   | 35.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                            |                | 11140.523200 Leasing<br>Erläuterungen:<br>900 € Frankiermaschine,<br>2.400 € E-Auto                                   | 737,52                     | 800                      | 3.300                    | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
|                            |                | 11140.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen<br>Anlagen usw.   | 7.051,19                   | 7.500                    | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                            |                | 11140.524101 Heizkosten   | 15.677,89                  | 15.500                   | 16.000                   | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
|                            |                | 11140.524102 Stromkosten<br>Erläuterungen:<br>davon 1.000 € für E-Ladesäule   | 13.806,00                  | 14.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                            |                | 11140.524103 öffentliche Abgaben  | 5.325,54                   | 5.000                    | 6.500                    | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |
|                            |                | 11140.524104 Gebäudeversicherungen  | 4.878,51                   | 5.000                    | 5.200                    | 5.200                     | 5.200                     | 5.200                     |
|                            |                | 11140.525100 Haltung von Fahrzeugen   | 2.074,72                   | 1.800                    | 2.200                    | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                            |                | 11140.526200 Ausbildungskosten  | 14.459,57                  | 16.000                   | 17.000                   | 17.300                    | 17.600                    | 17.900                    |
|                            |                | 11140.526210 Fortbildungskosten   | 51.286,94                  | 36.000                   | 50.000                   | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |
|                            |                | 11140.527100 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen   | 4.570,97                   | 4.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 11140.527110 Aufwendungen für zentrale<br>Datenverarbeitung   | 34.946,59                  | 35.000                   | 37.500                   | 37.500                    | 37.500                    | 37.500                    |
| 57                         | 14             | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>86.517,63</b>           | <b>83.100</b>            | <b>90.100</b>            | <b>81.700</b>             | <b>74.100</b>             | <b>59.300</b>             |
|                            |                | 11140.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 85.505,22                  | 82.800                   | 89.900                   | 81.500                    | 73.900                    | 59.200                    |
|                            |                | 11140.571120 Aufwandskonto bei Abgängen   | 467,28                     | 200                      | 100                      | 100                       | 100                       | 0                         |
|                            |                | 11140.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen   | 500,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 11140.574100 Abschreibungen auf geleistete<br>Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)                                | 45,13                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 53                         | 15             | <b>+ Transferaufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 54                         | 16             | <b>+ sonstige Aufwendungen</b>  | <b>97.611,66</b>           | <b>131.800</b>           | <b>114.500</b>           | <b>114.500</b>            | <b>114.500</b>            | <b>114.500</b>            |
|                            |                | 11140.541100 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen  | 2.000,00                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 11140.542900 Mitgliedsbeiträge an Verbände  | 9.426,66                   | 11.000                   | 11.000                   | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |
|                            |                | 11140.543100 Geschäftsaufwendungen  | 71.246,09                  | 52.000                   | 60.000                   | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |
|                            |                | 11140.543101 Reisekosten  | 10.460,07                  | 8.000                    | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |                | 11140.543103 Sachverständigen- und<br>Rechtsberatungskosten   | 0,00                       | 39.600                   | 12.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                            |                | 11140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Erläuterungen:<br>Vermögenseigenschadenversicherung            | 4.478,84                   | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                    |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service   |
| Produkte             | 11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 11140.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>Datenschutzkooperation              | 0,00                       | 4.200                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>982.133,24</b>          | <b>1.150.400</b>         | <b>1.227.500</b>         | <b>1.209.900</b>          | <b>1.213.200</b>          | <b>1.165.700</b>          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>-332.771,89</b>         | <b>-414.300</b>          | <b>-275.900</b>          | <b>-439.200</b>           | <b>-483.300</b>           | <b>-362.000</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-332.771,89</b>         | <b>-414.300</b>          | <b>-275.900</b>          | <b>-439.200</b>           | <b>-483.300</b>           | <b>-362.000</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 87.249,47                  | 86.800                   | 89.800                   | 91.100                    | 92.500                    | 93.800                    |
|                            |                | 11140.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 87.249,47                  | 86.800                   | 89.800                   | 91.100                    | 92.500                    | 93.800                    |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>  | <b>-245.522,42</b>         | <b>-327.500</b>          | <b>-186.100</b>          | <b>-348.100</b>           | <b>-390.800</b>           | <b>-268.200</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 86.017,63                  | 83.100                   | 90.100                   | 81.700                    | 74.100                    | 59.300                    |
| 571 +<br>574                                | 11140.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                    | 85.505,22                  | 82.800                   | 89.900                   | 81.500                    | 73.900                    | 59.200                    |
| 571 +<br>574                                | 11140.571120 Aufwandskonto bei Abgängen   | 467,28                     | 200                      | 100                      | 100                       | 100                       | 0                         |
| 571 +<br>574                                | 11140.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive<br>Rechnungsabgrenzung)                                  | 45,13                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 24.079,29                  | 24.000                   | 24.000                   | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |
| 571 +<br>574                                | 11140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuschüssen   | 45,28                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 571 +<br>574                                | 11140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen  | 24.034,01                  | 24.000                   | 24.000                   | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>61.938,34</b>           | <b>59.100</b>            | <b>66.100</b>            | <b>57.700</b>             | <b>50.100</b>             | <b>35.300</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                    |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service   |
| Produkte             | 11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
|                           |    | 11140.641100 Mieten und Pachten   | 0,00                       | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 561.425,10                 | 567.400                  | 592.500                  |                           | 601.600                   | 610.800                   | 619.100                   |  |
|                           |    | 11140.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 235.730,60                 | 239.200                  | 242.800                  |                           | 246.500                   | 250.200                   | 254.000                   |  |
|                           |    | 11140.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.                                 | 253.910,16                 | 257.700                  | 276.600                  |                           | 280.800                   | 285.100                   | 289.400                   |  |
|                           |    | 11140.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                            | 82,37                      | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |    | 11140.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 68.025,93                  | 67.500                   | 70.100                   |                           | 71.200                    | 72.300                    | 72.400                    |  |
|                           |    | 11140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 3.676,04                   | 3.000                    | 3.000                    |                           | 3.100                     | 3.200                     | 3.300                     |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>             | <b>561.425,10</b>          | <b>567.900</b>           | <b>593.000</b>           |                           | <b>602.100</b>            | <b>611.300</b>            | <b>619.600</b>            |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 527.503,71                 | 683.300                  | 713.900                  |                           | 724.400                   | 735.000                   | 745.700                   |  |
|                           |    | 11140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte   | 58.575,29                  | 60.100                   | 43.500                   |                           | 44.200                    | 44.900                    | 45.600                    |  |
|                           |    | 11140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 304.338,03                 | 368.000                  | 403.700                  |                           | 409.800                   | 416.000                   | 422.300                   |  |
|                           |    | 11140.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                        | 30.576,00                  | 80.600                   | 81.900                   |                           | 83.200                    | 84.500                    | 85.800                    |  |
|                           |    | 11140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer           | 26.358,28                  | 33.300                   | 36.400                   |                           | 37.000                    | 37.600                    | 38.200                    |  |
|                           |    | 11140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 81.291,44                  | 73.700                   | 80.800                   |                           | 82.100                    | 83.400                    | 84.700                    |  |
|                           |    | 11140.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte                          | 26.337,22                  | 27.500                   | 27.500                   |                           | 28.000                    | 28.500                    | 29.000                    |  |
|                           |    | 11140.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte           | 27,45                      | 40.100                   | 40.100                   |                           | 40.100                    | 40.100                    | 40.100                    |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | -25.432,61                 | 41.000                   | 40.000                   |                           | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |  |
|                           |    | 11140.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | -25.432,61                 | 41.000                   | 40.000                   |                           | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 168.651,91                 | 181.800                  | 200.700                  |                           | 181.000                   | 181.300                   | 181.600                   |  |
|                           |    | 11140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 12.592,08                  | 41.200                   | 35.000                   |                           | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |  |
|                           |    | 11140.723200 Leasing  | 737,52                     | 800                      | 3.300                    |                           | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |  |
|                           |    | 11140.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                    | 6.513,00                   | 7.500                    | 8.000                    |                           | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |  |
|                           |    | 11140.724101 Heizkosten   | 15.677,89                  | 15.500                   | 16.000                   |                           | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |  |
|                           |    | 11140.724102 Stromkosten  | 17.109,09                  | 14.000                   | 15.000                   |                           | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |  |
|                           |    | 11140.724103 öffentliche Abgaben  | 5.646,53                   | 5.000                    | 6.500                    |                           | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |  |
|                           |    | 11140.724104 Gebäudeversicherungen  | 4.878,51                   | 5.000                    | 5.200                    |                           | 5.200                     | 5.200                     | 5.200                     |  |
|                           |    | 11140.725100 Haltung von Fahrzeugen   | 2.074,72                   | 1.800                    | 2.200                    |                           | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |  |
|                           |    | 11140.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 13.885,85                  | 16.000                   | 17.000                   |                           | 17.300                    | 17.600                    | 17.900                    |  |
|                           |    | 11140.726210 Aus- und Fortbildung   | 51.286,94                  | 36.000                   | 50.000                   |                           | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |  |
|                           |    | 11140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                            | 4.570,97                   | 4.000                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |  |
|                           |    | 11140.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                            | 33.678,81                  | 35.000                   | 37.500                   |                           | 37.500                    | 37.500                    | 37.500                    |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 100.806,76                 | 131.800                  | 114.500                  |                           | 114.500                   | 114.500                   | 114.500                   |  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                    |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service   |
| Produkte             | 11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | 11140.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 2.000,00                   | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |  |
|                           |                | 11140.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 9.426,66                   | 11.000                   | 11.000                   |                           | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |  |
|                           |                | 11140.743100 Geschäftsauszahlungen   | 71.874,90                  | 52.000                   | 60.000                   |                           | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |  |
|                           |                | 11140.743101 Auszahlung von Reisekosten  | 8.987,77                   | 8.000                    | 10.000                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |  |
|                           |                | 11140.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten   | 0,00                       | 39.600                   | 12.000                   |                           | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |  |
|                           |                | 11140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 4.428,84                   | 15.000                   | 15.000                   |                           | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |  |
|                           |                | 11140.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV   | 4.088,59                   | 4.200                    | 4.500                    |                           | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |  |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)   | 771.529,77                 | 1.037.900                | 1.069.100                |                           | 1.059.900                 | 1.070.800                 | 1.081.800                 |  |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)   | -210.104,67                | -470.000                 | -476.100                 |                           | -457.800                  | -459.500                  | -462.200                  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 118.930,14                 | 52.200                   | 82.000                   | 0                         | 71.000                    | 83.000                    | 90.000                    | 0                                      |
|                           |                | 11140.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 63.277,81                  | 11.000                   | 6.000                    | 0                         | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     | 0                                      |
|                           |                | 11140.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV<br>Erläuterungen:<br>Vorlage 2020/194                       | 8.755,47                   | 12.000                   | 43.500                   | 0                         | 30.000                    | 35.000                    | 40.000                    | 0                                      |
|                           |                | 11140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro       | 44.610,77                  | 12.000                   | 5.000                    | 0                         | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     | 0                                      |
|                           |                | 11140.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV  | 2.286,09                   | 17.200                   | 12.500                   | 0                         | 10.000                    | 12.000                    | 14.000                    | 0                                      |
|                           |                | 11140.783300 Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Anlagevermögen<br>Erläuterungen:<br>Vorlage 2020/194                | 0,00                       | 0                        | 15.000                   | 0                         | 20.000                    | 25.000                    | 25.000                    | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 4.000                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 11140.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen<br>Erläuterungen:<br>E-Ladesäule  | 0,00                       | 0                        | 4.000                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen  | 22.158,01                  | 25.200                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 11140.787000 Sonst. Investitionsauszahlung   | 22.158,01                  | 25.200                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)   | 141.088,15                 | 77.400                   | 86.000                   | 0                         | 71.000                    | 83.000                    | 90.000                    | 0                                      |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                    |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service   |
| Produkte             | 11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                       | -141.088,15                | -77.400                  | -86.000                  | 0                         | -71.000                   | -83.000                   | -90.000                   |  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | <b>-351.192,82</b>         | <b>-547.400</b>          | <b>-562.100</b>          | <b>0</b>                  | <b>-528.800</b>           | <b>-542.500</b>           | <b>-552.200</b>           |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte             | 11150 Personalamt                     |

|  |
|--|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>                 Personalverwaltung, z.B. Stellenplan, Aus- und Fortbildungen, Mitbestimmungsangelegenheiten, Personalentscheidungen nach Ausschreibungen und Beratung. Begründung, Veränderung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen, arbeitsrechtliche Maßnahmen, Disziplinarangelegenheiten, arbeits- und dienstrechtliche Einzelberatung.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>                 Beamten- und arbeitsrechtliche Bestimmungen Bund und Land, TVöD, Dienstvereinbarungen, Stellenplan, Beschlüsse der Gremien</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>                 Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p><b>Ziel</b><br/>                 Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung, Erstellung rechtssicherer Arbeitsverträge, Erfolgreiche und anforderungsorientierte Aus- und Fortbildung, Förderung der beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung der Beschäftigten und Beamten.</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>                 Mitarbeiter/Innen</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>                 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|--|

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Kutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis 2019<br>in EUR | Ansatz 2020<br>in EUR | Ansatz 2021<br>in EUR | Planung 2022<br>in EUR | Planung 2023<br>in EUR | Planung 2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                      | 8                      | 9                      |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 115.676,90              | 113.900               | 119.100               | 121.000                | 123.000                | 125.000                |
|                            |                | 11150.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | 91.007,23               | 88.200                | 92.300                | 93.700                 | 95.200                 | 96.700                 |
|                            |                | 11150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.211,44                | 8.000                 | 8.300                 | 8.500                  | 8.700                  | 8.900                  |
|                            |                | 11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 18.458,23               | 17.700                | 18.500                | 18.800                 | 19.100                 | 19.400                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 10.338,71               | 12.000                | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
|                            |                | 11150.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                  | 10.338,71               | 12.000                | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                      | <b>126.015,61</b>       | <b>125.900</b>        | <b>131.100</b>        | <b>133.000</b>         | <b>135.000</b>         | <b>137.000</b>         |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>     | <b>-126.015,61</b>      | <b>-125.900</b>       | <b>-131.100</b>       | <b>-133.000</b>        | <b>-135.000</b>        | <b>-137.000</b>        |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte             | 11150 Personalamt                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -126.015,61                | -125.900                 | -131.100                 | -133.000                  | -135.000                  | -137.000                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)  | -126.015,61                | -125.900                 | -131.100                 | -133.000                  | -135.000                  | -137.000                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte             | 11150 Personalamt                     |

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 641-642,646               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 115.676,90                 | 113.900                  | 119.100                  |                           | 121.000                   | 123.000                   | 125.000                   |  |
|                           |    | 11150.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 91.007,23                  | 88.200                   | 92.300                   |                           | 93.700                    | 95.200                    | 96.700                    |  |
|                           |    | 11150.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 6.211,44                   | 8.000                    | 8.300                    |                           | 8.500                     | 8.700                     | 8.900                     |  |
|                           |    | 11150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 18.458,23                  | 17.700                   | 18.500                   |                           | 18.800                    | 19.100                    | 19.400                    |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.227,86                  | 12.000                   | 12.000                   |                           | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |  |
|                           |    | 11150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 11.227,86                  | 12.000                   | 12.000                   |                           | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>126.904,76</b>          | <b>125.900</b>           | <b>131.100</b>           |                           | <b>133.000</b>            | <b>135.000</b>            | <b>137.000</b>            |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-126.904,76</b>         | <b>-125.900</b>          | <b>-131.100</b>          |                           | <b>-133.000</b>           | <b>-135.000</b>           | <b>-137.000</b>           |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte             | 11150 Personalamt                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b> | <b>-126.904,76</b>         | <b>-125.900</b>          | <b>-131.100</b>          | <b>0</b>                  | <b>-133.000</b>           | <b>-135.000</b>           | <b>-137.000</b>           |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                              |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service             |
| Produkte             | 11160 Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung) |

|   |
|---|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>         Haushalts und Finanzplanungen mit Vorberichten und Anlagen, Steuerung und Controlling beim Haushaltsvollzug, Erstellen von Finanzberichten, Aufnahme und Verwaltung von Krediten, Finanz- und Schuldenstatistiken, Verwaltung von Bürgschaften und Wohnungsbaudarlehen, Abschlüsse von Konzessionsverträgen, Finanzangelegenheiten der Städtebauförderung, des Breitbandzweckverbandes und des Interkommunalen Gewerbegebietes, Jahresabschlüsse und Bilanzen, Erfassung und Verwaltung des Vermögen (Anlagenbuchhaltung), Erstellen von Zahlungsanordnungen und Aufträgen (Geschäftsbuchhandlung).</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>         Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Erlasse des Innenministeriums</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>         Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p><b>Ziel</b><br/>         Durchführung und Weiterentwicklung einer geordneten Finanzwirtschaft</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>         Bürgerinnen und Bürger, Fachbereiche</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>         Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|---|

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau Sohr

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 1.525,00                   | 12.200                   | 12.600                   | 54.600                    | 63.000                    | 21.000                    |
|                            |                | 11160.456200 Stundungszinsen  | 412,00                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 11160.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen       | 1.113,00                   | 11.800                   | 12.200                   | 12.200                    | 12.200                    | 12.200                    |
|                            |                | 11160.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 42.000                    | 50.400                    | 8.400                     |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>  | <b>1.525,00</b>            | <b>12.200</b>            | <b>12.600</b>            | <b>54.600</b>             | <b>63.000</b>             | <b>21.000</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 300.026,85                 | 355.600                  | 364.600                  | 326.100                   | 330.800                   | 335.500                   |
|                            |                | 11160.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                     | 43.881,87                  | 42.800                   | 41.600                   | 42.300                    | 43.000                    | 43.700                    |
|                            |                | 11160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 114.845,83                 | 139.000                  | 140.800                  | 143.000                   | 145.200                   | 147.400                   |
|                            |                | 11160.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                          | 56.676,00                  | 67.500                   | 68.900                   | 70.000                    | 71.100                    | 72.200                    |
|                            |                | 11160.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 7.899,26                   | 10.100                   | 12.700                   | 12.900                    | 13.100                    | 13.300                    |
|                            |                | 11160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 22.760,56                  | 27.900                   | 28.200                   | 28.700                    | 29.200                    | 29.700                    |
|                            |                | 11160.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften   | 29.826,00                  | 34.700                   | 29.200                   | 29.200                    | 29.200                    | 29.200                    |
|                            |                | 11160.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte                 | 24.137,33                  | 33.600                   | 43.200                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 17.504,80                  | 7.800                    | 7.800                    | 8.000                     | 8.200                     | 8.400                     |
|                            |                | 11160.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                | 7.894,80                   | 7.800                    | 7.800                    | 8.000                     | 8.200                     | 8.400                     |
|                            |                | 11160.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger               | 9.610,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                              |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service             |
| Produkte             | 11160 Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung) |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 11160.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände             | 0,00                       | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 30,00                      | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 11160.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 15,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 11160.543100 Geschäftsaufwendungen  | 15,00                      | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>317.561,65</b>          | <b>363.800</b>           | <b>372.900</b>           | <b>334.600</b>            | <b>339.500</b>            | <b>344.400</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>-316.036,65</b>         | <b>-351.600</b>          | <b>-360.300</b>          | <b>-280.000</b>           | <b>-276.500</b>           | <b>-323.400</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-316.036,65</b>         | <b>-351.600</b>          | <b>-360.300</b>          | <b>-280.000</b>           | <b>-276.500</b>           | <b>-323.400</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>  | <b>-316.036,65</b>         | <b>-351.600</b>          | <b>-360.300</b>          | <b>-280.000</b>           | <b>-276.500</b>           | <b>-323.400</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00                       | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 571 +<br>574                                | 11160.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 0,00                       | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.  
<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile  
<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                              |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service             |
| Produkte             | 11160 Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung) |

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-642,646               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 448,00                     | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |  |
|                           |    | 11160.656200 Säumniszuschläge   | 448,00                     | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>448,00</b>              | <b>400</b>               | <b>400</b>               |                           | <b>400</b>                | <b>400</b>                | <b>400</b>                |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 242.588,87                 | 287.300                  | 292.200                  |                           | 296.900                   | 301.600                   | 306.300                   |  |
|                           |    | 11160.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte   | 42.604,22                  | 42.800                   | 41.600                   |                           | 42.300                    | 43.000                    | 43.700                    |  |
|                           |    | 11160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 114.845,83                 | 139.000                  | 140.800                  |                           | 143.000                   | 145.200                   | 147.400                   |  |
|                           |    | 11160.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                                  | 54.479,00                  | 67.500                   | 68.900                   |                           | 70.000                    | 71.100                    | 72.200                    |  |
|                           |    | 11160.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 7.899,26                   | 10.100                   | 12.700                   |                           | 12.900                    | 13.100                    | 13.300                    |  |
|                           |    | 11160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 22.760,56                  | 27.900                   | 28.200                   |                           | 28.700                    | 29.200                    | 29.700                    |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 7.244,80                   | 7.800                    | 7.800                    |                           | 8.000                     | 8.200                     | 8.400                     |  |
|                           |    | 11160.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte  | 7.244,80                   | 7.800                    | 7.800                    |                           | 8.000                     | 8.200                     | 8.400                     |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 30,00                      | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |  |
|                           |    | 11160.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 15,00                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |    | 11160.743100 Geschäftsauszahlungen  | 15,00                      | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |  |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>249.863,67</b>          | <b>295.500</b>           | <b>300.400</b>           |                           | <b>305.300</b>            | <b>310.200</b>            | <b>315.100</b>            |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-249.415,67</b>         | <b>-295.100</b>          | <b>-300.000</b>          |                           | <b>-304.900</b>           | <b>-309.800</b>           | <b>-314.700</b>           |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                              |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service             |
| Produkte             | 11160 Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung) |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)   | -249.415,67                | -295.100                 | -300.000                 | 0                         | -304.900                  | -309.800                  | -314.700                  |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte             | 11170 Kasse und Steueramt             |

|   |
|---|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>                 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Finanzmittel und Wertgegenstände, Finanzbuchhaltung, Festsetzung und Erhebung von kommunalen Abgaben und Steuern, Forderungsüberwachung mit Einbringung der Forderungen bis hin zur Vollstreckung,</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>                 GO, GemHVO-Doppik, BGB, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergegesetz, Abgabeordnung, KAG, ZPO, LVwG, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, div. Satzungen und Dienstweisungen</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>                 Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p><b>Ziel</b><br/>                 Sicherstellung der Liquidität und Leistungsfähigkeit in Bezug auf die Finanzmittelbewirtschaftung</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>                 Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter/Innen</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>                 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|---|

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Luth

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 60,00                      | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 11170.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 60,00                      | 0                        | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge   | 35.933,03                  | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                            |                | 11170.456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge<br>Vollstreckungsgebühren            | 32.112,87                  | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                            |                | 11170.458220 Erträge aus der Auflösung der<br>Altersteilzeitrückstellungen       | 3.820,16                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge  | 35.993,03                  | 25.000                   | 25.100                   | 25.100                    | 25.100                    | 25.100                    |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen   | 311.480,19                 | 390.100                  | 379.000                  | 384.900                   | 390.900                   | 396.900                   |
|                            |                | 11170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen<br>und Arbeitnehmer            | 249.468,88                 | 286.400                  | 277.600                  | 281.800                   | 286.100                   | 290.400                   |
|                            |                | 11170.502100 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Beamtinnen und Beamte              | 0,00                       | 20.400                   | 20.800                   | 21.200                    | 21.600                    | 22.000                    |
|                            |                | 11170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 15.578,60                  | 25.900                   | 25.000                   | 25.400                    | 25.800                    | 26.200                    |
|                            |                | 11170.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 46.432,71                  | 57.400                   | 55.600                   | 56.500                    | 57.400                    | 58.300                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 11.650,82                  | 11.500                   | 11.500                   | 11.500                    | 11.500                    | 11.500                    |
|                            |                | 11170.527100 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                  | 11.650,82                  | 11.500                   | 11.500                   | 11.500                    | 11.500                    | 11.500                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen   | 278,40                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 11170.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                               | 278,40                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen  | 4.658,07                   | 5.100                    | 5.100                    | 5.100                     | 5.100                     | 5.100                     |
|                            |                | 11170.542900 Mitgliedsbeiträge   | 487,69                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 11170.543100 Geschäftsaufwendungen   | 4.170,38                   | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte             | 11170 Kasse und Steueramt             |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)   | 328.067,48                 | 407.200                  | 396.100                  | 402.000                   | 408.000                   | 414.000                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 und 18)                     | -292.074,45                | -382.200                 | -371.000                 | -376.900                  | -382.900                  | -388.900                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -292.074,45                | -382.200                 | -371.000                 | -376.900                  | -382.900                  | -388.900                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)   | -292.074,45                | -382.200                 | -371.000                 | -376.900                  | -382.900                  | -388.900                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte             | 11170 Kasse und Steueramt             |

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 60,00                      | 0                        | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |    | 11170.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 60,00                      | 0                        | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
| 641-642,646               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 33.167,79                  | 25.000                   | 25.000                   |                           | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |  |
|                           |    | 11170.656200 Säumniszuschläge   | 33.167,79                  | 25.000                   | 25.000                   |                           | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>33.227,79</b>           | <b>25.000</b>            | <b>25.100</b>            |                           | <b>25.100</b>             | <b>25.100</b>             | <b>25.100</b>             |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 311.730,19                 | 390.100                  | 379.000                  |                           | 384.900                   | 390.900                   | 396.900                   |  |
|                           |    | 11170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 249.718,88                 | 286.400                  | 277.600                  |                           | 281.800                   | 286.100                   | 290.400                   |  |
|                           |    | 11170.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                                  | 0,00                       | 20.400                   | 20.800                   |                           | 21.200                    | 21.600                    | 22.000                    |  |
|                           |    | 11170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 15.578,60                  | 25.900                   | 25.000                   |                           | 25.400                    | 25.800                    | 26.200                    |  |
|                           |    | 11170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 46.432,71                  | 57.400                   | 55.600                   |                           | 56.500                    | 57.400                    | 58.300                    |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.650,82                  | 11.500                   | 11.500                   |                           | 11.500                    | 11.500                    | 11.500                    |  |
|                           |    | 11170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                      | 11.650,82                  | 11.500                   | 11.500                   |                           | 11.500                    | 11.500                    | 11.500                    |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 4.024,99                   | 5.100                    | 5.100                    |                           | 5.100                     | 5.100                     | 5.100                     |  |
|                           |    | 11170.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge   | 487,69                     | 600                      | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |  |
|                           |    | 11170.743100 Geschäftsauszahlungen  | 3.537,30                   | 4.500                    | 4.500                    |                           | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |  |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>327.406,00</b>          | <b>406.700</b>           | <b>395.600</b>           |                           | <b>401.500</b>            | <b>407.500</b>            | <b>413.500</b>            |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-294.178,21</b>         | <b>-381.700</b>          | <b>-370.500</b>          |                           | <b>-376.400</b>           | <b>-382.400</b>           | <b>-388.400</b>           |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte             | 11170 Kasse und Steueramt             |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)   | -294.178,21                | -381.700                 | -370.500                 | 0                         | -376.400                  | -382.400                  | -388.400                  |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte             | 11180 Bauverwaltung                   |

|   |
|---|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>                 Abstimmung wichtiger Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Umweltschutz, der Liegenschaften, öffentl. Einrichtungen, wichtiger städtischer Planungen einschl. Bauleitpläne, sowie aus dem Hoch- und Tiefbaubereich und des Bauhofes. Zuständig für die allgemeinen Angelegenheiten der Städtebauförderung. Abstimmung wichtiger Angelegenheiten der Finanzierung von Baumaßnahmen einschl. Haushaltsmittelanmeldung für den gesamten Bereich, soweit nicht von anderen Abteilungen bzw. Stellen wahrgenommen.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>                 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gemeindeordnung (GO), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Baunutzungsverordnung (BauNV), Straßen- und Wegegesetz (StrWG)</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>                 Stadtvertretung, Hauptausschuss, Bau- und Planungsausschuss</p> <p><b>Ziel</b><br/>                 Durchführung einer rechtssicheren Bauleitplanung, Vorbereitung und Überwachung der Planungsvorgaben bei Baumaßnahmen.</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>                 Bürgerinnen und Bürger, Einwohner / innen, Behörden</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>                 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|---|

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau Kießig

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 7.202,50                   | 5.000                    | 5.400                    | 5.400                     | 5.400                     | 5.400                     |
|                            |                | 11180.431100 Verwaltungsgebühren  | 7.202,50                   | 5.000                    | 5.400                    | 5.400                     | 5.400                     | 5.400                     |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 1.441,80                   | 0                        | 0                        | 0                         | 27.500                    | 55.100                    |
|                            |                | 11180.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 27.500                    | 55.100                    |
|                            |                | 11180.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge  | 1.441,80                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>  | <b>8.644,30</b>            | <b>5.000</b>             | <b>5.400</b>             | <b>5.400</b>              | <b>32.900</b>             | <b>60.500</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 491.712,62                 | 464.200                  | 578.400                  | 591.000                   | 571.700                   | 552.400                   |
|                            |                | 11180.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                     | 21.042,71                  | 0                        | 46.600                   | 47.300                    | 48.100                    | 48.900                    |
|                            |                | 11180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 338.851,56                 | 354.900                  | 329.800                  | 334.800                   | 339.900                   | 345.000                   |
|                            |                | 11180.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                          | 30.576,00                  | 0                        | 46.000                   | 46.700                    | 47.500                    | 48.300                    |
|                            |                | 11180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 23.118,73                  | 32.100                   | 29.700                   | 30.200                    | 30.700                    | 31.200                    |
|                            |                | 11180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 68.158,62                  | 71.100                   | 70.900                   | 72.000                    | 73.100                    | 74.200                    |
|                            |                | 11180.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften   | 9.965,00                   | 6.100                    | 4.800                    | 4.800                     | 4.800                     | 4.800                     |
|                            |                | 11180.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte                 | 0,00                       | 0                        | 50.600                   | 55.200                    | 27.600                    | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.958,99                   | 1.600                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 11180.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                              | 1.958,99                   | 1.600                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 3.672,63                   | 3.700                    | 3.800                    | 2.400                     | 1.100                     | 300                       |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte             | 11180 Bauverwaltung                   |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 11180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen      | 3.672,63                   | 3.700                    | 3.800                    | 2.400                     | 1.100                     | 300                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen  | 3.457,55                   | 8.200                    | 10.200                   | 10.200                    | 10.200                    | 10.200                    |
|                            |                | 11180.542900 Mitgliedsbeiträge   | 68,00                      | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 11180.543100 Geschäftsaufwendungen   | 3.389,55                   | 8.000                    | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)  | 500.801,79                 | 477.700                  | 594.400                  | 605.600                   | 585.000                   | 564.900                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)                     | -492.157,49                | -472.700                 | -589.000                 | -600.200                  | -552.100                  | -504.400                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -492.157,49                | -472.700                 | -589.000                 | -600.200                  | -552.100                  | -504.400                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)  | -492.157,49                | -472.700                 | -589.000                 | -600.200                  | -552.100                  | -504.400                  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 3.672,63                   | 3.700                    | 3.800                    | 2.400                     | 1.100                     | 300                       |
| 571 +<br>574                                | 11180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                 | 3.672,63                   | 3.700                    | 3.800                    | 2.400                     | 1.100                     | 300                       |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 3.672,63                   | 3.700                    | 3.800                    | 2.400                     | 1.100                     | 300                       |
|   | kalkulatorische Zinsen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte             | 11180 Bauverwaltung                   |

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 7.202,50                   | 5.000                    | 5.400                    |                           | 5.400                     | 5.400                     | 5.400                     |  |
|                           |    | 11180.631100 Verwaltungsgebühren  | 7.202,50                   | 5.000                    | 5.400                    |                           | 5.400                     | 5.400                     | 5.400                     |  |
| 641-642,646               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 1.441,80                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |    | 11180.659200 Sonstige Finanzeinnahmen   | 1.441,80                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>8.644,30</b>            | <b>5.000</b>             | <b>5.400</b>             |                           | <b>5.400</b>              | <b>5.400</b>              | <b>5.400</b>              |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 477.552,23                 | 458.100                  | 523.000                  |                           | 531.000                   | 539.300                   | 547.600                   |  |
|                           |    | 11180.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte   | 16.847,32                  | 0                        | 46.600                   |                           | 47.300                    | 48.100                    | 48.900                    |  |
|                           |    | 11180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 338.851,56                 | 354.900                  | 329.800                  |                           | 334.800                   | 339.900                   | 345.000                   |  |
|                           |    | 11180.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                                  | 30.576,00                  | 0                        | 46.000                   |                           | 46.700                    | 47.500                    | 48.300                    |  |
|                           |    | 11180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 23.118,73                  | 32.100                   | 29.700                   |                           | 30.200                    | 30.700                    | 31.200                    |  |
|                           |    | 11180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 68.158,62                  | 71.100                   | 70.900                   |                           | 72.000                    | 73.100                    | 74.200                    |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.624,98                   | 1.600                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |  |
|                           |    | 11180.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                      | 1.624,98                   | 1.600                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 3.472,57                   | 8.200                    | 10.200                   |                           | 10.200                    | 10.200                    | 10.200                    |  |
|                           |    | 11180.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge   | 68,00                      | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
|                           |    | 11180.743100 Geschäftsauszahlungen  | 3.404,57                   | 8.000                    | 10.000                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |  |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>482.649,78</b>          | <b>467.900</b>           | <b>535.200</b>           |                           | <b>543.200</b>            | <b>551.500</b>            | <b>559.800</b>            |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-474.005,48</b>         | <b>-462.900</b>          | <b>-529.800</b>          |                           | <b>-537.800</b>           | <b>-546.100</b>           | <b>-554.400</b>           |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 176,38                     | 300                      | 300                      | 0                         | 300                       | 300                       | 300                       | 0                                      |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte             | 11180 Bauverwaltung                   |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | 11180.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro | 176,38                     | 300                      | 300                      | 0                         | 300                       | 300                       | 300                       | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen  | 6.779,09                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 11180.787000 Sonst. Investitionsauszahlung   | 6.779,09                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)   | 6.955,47                   | 300                      | 300                      | 0                         | 300                       | 300                       | 300                       | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)   | -6.955,47                  | -300                     | -300                     | 0                         | -300                      | -300                      | -300                      |  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)  | -480.960,95                | -463.200                 | -530.100                 | 0                         | -538.100                  | -546.400                  | -554.700                  |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte             | 11190 Liegenschaftsverwaltung         |

|   |
|---|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>                 Verwaltung der städtischen Liegenschaften. Kauf und Verkauf von Grundstücken. Bearbeitung von Grundstückskaufverträgen, Grundbuchangelegenheiten und Erbbaurechtsangelegenheiten. Beitragsverfahren nach KAG sowie die Erstattungsbeiträge von Stromkosten der Pumpstationen. Bearbeitung/Mitwirkung von städtebaulichen Verträgen der Bauleitverfahren.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>                 GO, BGB, BauGB, ErbbaurechtsVO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Ortsrecht Kappeln</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>                 Hauptausschuss, Bau- und Planungsausschuss</p> <p><b>Ziel</b><br/>                 Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Liegenschaften unter wirtschaftlichen Aspekten.</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>                 Nutzer der städtischen Liegenschaften</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>                 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|---|

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Bendlin

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.641,09                   | 6.600                    | 6.600                    | 6.600                     | 6.600                     | 6.600                     |
|                            |                | 11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                 | 6.641,09                   | 6.600                    | 6.600                    | 6.600                     | 6.600                     | 6.600                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 7.008,52                   | 4.800                    | 5.900                    | 5.900                     | 5.900                     | 5.900                     |
|                            |                | 11190.431100 Verwaltungsgebühren  | 5.046,50                   | 3.000                    | 3.900                    | 3.900                     | 3.900                     | 3.900                     |
|                            |                | 11190.432100 Erstattung von Heiz- und Betriebskosten                                    | 1.962,02                   | 1.800                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 32.396,07                  | 32.400                   | 32.400                   | 32.400                    | 32.400                    | 32.400                    |
|                            |                | 11190.441100 Mieten und Pachten   | 32.396,07                  | 32.400                   | 32.400                   | 32.400                    | 32.400                    | 32.400                    |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.282,29                   | 4.400                    | 4.400                    | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |
|                            |                | 11190.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 4.282,29                   | 4.400                    | 4.400                    | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>  | <b>50.327,97</b>           | <b>48.200</b>            | <b>49.300</b>            | <b>49.300</b>             | <b>49.300</b>             | <b>49.300</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 211.705,31                 | 241.400                  | 254.900                  | 258.800                   | 262.800                   | 266.900                   |
|                            |                | 11190.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                   | 64.431,78                  | 66.400                   | 68.600                   | 69.700                    | 70.800                    | 71.900                    |
|                            |                | 11190.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 80.130,77                  | 83.700                   | 84.700                   | 86.000                    | 87.300                    | 88.700                    |
|                            |                | 11190.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                        | 30.576,00                  | 54.200                   | 66.400                   | 67.400                    | 68.500                    | 69.600                    |
|                            |                | 11190.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer           | 5.479,90                   | 7.600                    | 7.700                    | 7.900                     | 8.100                     | 8.300                     |
|                            |                | 11190.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 17.073,86                  | 16.800                   | 17.000                   | 17.300                    | 17.600                    | 17.900                    |
|                            |                | 11190.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften | 14.013,00                  | 12.700                   | 10.500                   | 10.500                    | 10.500                    | 10.500                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.090,63                   | 26.700                   | 8.200                    | 8.200                     | 8.200                     | 8.200                     |
|                            |                | 11190.521100 Bauliche Unterhaltung der Mietobjekte                                      | 51,94                      | 21.000                   | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |                | 11190.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                         | 2.025,13                   | 1.600                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                    | 105,00                     | 400                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte             | 11190 Liegenschaftsverwaltung         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 11190.524101 Heizkosten  | 491,79                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 11190.524103 öffentliche Abgaben   | 2.296,24                   | 2.400                    | 2.800                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                            |                | 11190.524104 Gebäudeversicherungen   | 120,53                     | 800                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen   | 8.638,16                   | 8.700                    | 8.700                    | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |
|                            |                | 11190.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände      | 8.638,16                   | 8.700                    | 8.700                    | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen  | 425,45                     | 2.400                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 11190.543100 Geschäftsaufwendungen   | 425,45                     | 2.400                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)  | 225.859,55                 | 279.200                  | 273.800                  | 277.700                   | 281.700                   | 285.800                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)                     | -175.531,58                | -231.000                 | -224.500                 | -228.400                  | -232.400                  | -236.500                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -175.531,58                | -231.000                 | -224.500                 | -228.400                  | -232.400                  | -236.500                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)  | -175.531,58                | -231.000                 | -224.500                 | -228.400                  | -232.400                  | -236.500                  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574                                   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 8.638,16                   | 8.700                    | 8.700                    | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |
| 571 + 574                                   | 11190.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 8.638,16                   | 8.700                    | 8.700                    | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |
| 416 + 437                                   | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 6.641,09                   | 6.600                    | 6.600                    | 6.600                     | 6.600                     | 6.600                     |
| 571 + 574                                   | 11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 6.641,09                   | 6.600                    | 6.600                    | 6.600                     | 6.600                     | 6.600                     |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 1.997,07                   | 2.100                    | 2.100                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte             | 11190 Liegenschaftsverwaltung         |

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 6.975,65                   | 4.800                    | 5.900                    |                           | 5.900                     | 5.900                     | 5.900                     |  |
|                           |    | 11190.631100 Verwaltungsgebühren   | 5.046,50                   | 3.000                    | 3.900                    |                           | 3.900                     | 3.900                     | 3.900                     |  |
|                           |    | 11190.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 1.929,15                   | 1.800                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |  |
| 641-642, 646              | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 29.149,07                  | 32.400                   | 32.400                   |                           | 32.400                    | 32.400                    | 32.400                    |  |
|                           |    | 11190.641100 Mieten und Pachten  | 29.149,07                  | 32.400                   | 32.400                   |                           | 32.400                    | 32.400                    | 32.400                    |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 4.282,29                   | 4.400                    | 4.400                    |                           | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |  |
|                           |    | 11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 4.282,29                   | 4.400                    | 4.400                    |                           | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                      | <b>40.407,01</b>           | <b>41.600</b>            | <b>42.700</b>            |                           | <b>42.700</b>             | <b>42.700</b>             | <b>42.700</b>             |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 198.002,42                 | 228.700                  | 244.400                  |                           | 248.300                   | 252.300                   | 256.400                   |  |
|                           |    | 11190.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte  | 64.741,89                  | 66.400                   | 68.600                   |                           | 69.700                    | 70.800                    | 71.900                    |  |
|                           |    | 11190.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 80.130,77                  | 83.700                   | 84.700                   |                           | 86.000                    | 87.300                    | 88.700                    |  |
|                           |    | 11190.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                                 | 30.576,00                  | 54.200                   | 66.400                   |                           | 67.400                    | 68.500                    | 69.600                    |  |
|                           |    | 11190.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 5.479,90                   | 7.600                    | 7.700                    |                           | 7.900                     | 8.100                     | 8.300                     |  |
|                           |    | 11190.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 17.073,86                  | 16.800                   | 17.000                   |                           | 17.300                    | 17.600                    | 17.900                    |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.983,56                   | 26.700                   | 8.200                    |                           | 8.200                     | 8.200                     | 8.200                     |  |
|                           |    | 11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                  | 51,94                      | 21.000                   | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |  |
|                           |    | 11190.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                  | 2.025,13                   | 1.600                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |  |
|                           |    | 11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                             | 105,00                     | 400                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
|                           |    | 11190.724101 Heizkosten  | 384,72                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
|                           |    | 11190.724103 öffentliche Abgaben   | 2.296,24                   | 2.400                    | 2.800                    |                           | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |  |
|                           |    | 11190.724104 Gebäudeversicherungen   | 120,53                     | 800                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 457,45                     | 2.400                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |  |
|                           |    | 11190.743100 Geschäftsauszahlungen   | 457,45                     | 2.400                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |  |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>203.443,43</b>          | <b>257.800</b>           | <b>254.600</b>           |                           | <b>258.500</b>            | <b>262.500</b>            | <b>266.600</b>            |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                              | <b>-163.036,42</b>         | <b>-216.200</b>          | <b>-211.900</b>          |                           | <b>-215.800</b>           | <b>-219.800</b>           | <b>-223.900</b>           |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe        | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte             | 11190 Liegenschaftsverwaltung         |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 750.000                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 11190.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 750.000                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                       | 750.000                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 0,00                       | -750.000                 | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)   | -163.036,42                | -966.200                 | -211.900                 | 0                         | -215.800                  | -219.800                  | -223.900                  |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Produktinformationen |                            |
| Produktbereich       | 12 Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe        | 121 Statistik und Wahlen   |
| Produkte             | 12100 Statistik und Wahlen |

|  |
|--|
| <p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>1. Durchführung von Wahlen<br/>         - Bundestag und Landtag<br/>         - Europaparlament<br/>         - Gemeindevertretung und Kreistag<br/>         - Bürgermeisterwahl</p> <p>2. Durchführung der Seniorenbeiratswahl</p> <p>3. Durchführung von Bürgerentscheid, Volksbegehren, Volksentscheid</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>         Bundeswahlgesetz - Bundeswahlordnung - Landeswahlgesetz - Landeswahlordnung - Gemeinde- und Kreiswahlgesetz - Gemeinde- und Kreiswahlordnung - Europawahlordnung - Wahlerlasse des Innenministeriums - Volksabstimmungsgesetz - LVO zur Durchführung des Volksabstimmungsgesetzes - Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>         Hauptausschuss, Bürgermeister</p> <p><b>Ziel</b><br/>         Ordnungsgemäße Organisation und Durchführung der einzelnen Wahlen und Abstimmungen</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>         Bürgerinnen und Bürger</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>         Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|--|

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12                         | 23 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-446                    | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 9.328,58                   | 0                        | 6.000                    | 5.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | 12100.448100 Erstattungen vom Land   | 9.328,58                   | 0                        | 6.000                    | 5.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9  | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge  | 9.328,58                   | 0                        | 6.000                    | 5.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 7.198,09                   | 0                        | 15.500                   | 9.800                     | 9.800                     | 9.800                     |
|                            |    | 12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit<br>Erläuterungen:<br>evtl. Bürgerbegehren | 2.410,57                   | 0                        | 5.500                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                            |    | 12100.543100 Geschäftsaufwendungen   | 4.787,52                   | 0                        | 10.000                   | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)  | 7.198,09                   | 0                        | 15.500                   | 9.800                     | 9.800                     | 9.800                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)   | 2.130,49                   | 0                        | -9.500                   | -4.800                    | -7.800                    | -7.800                    |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Produktinformationen |                            |
| Produktbereich       | 12 Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe        | 121 Statistik und Wahlen   |
| Produkte             | 12100 Statistik und Wahlen |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>2.130,49</b>            | <b>0</b>                 | <b>-9.500</b>            | <b>-4.800</b>             | <b>-7.800</b>             | <b>-7.800</b>             |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>  | <b>2.130,49</b>            | <b>0</b>                 | <b>-9.500</b>            | <b>-4.800</b>             | <b>-7.800</b>             | <b>-7.800</b>             |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Produktinformationen |                            |
| Produktbereich       | 12 Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe        | 121 Statistik und Wahlen   |
| Produkte             | 12100 Statistik und Wahlen |

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-642,646               | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 9.328,58                   | 0                        | 6.000                    |                           | 5.000                     | 2.000                     | 2.000                     |  |
|                           |     | 12100.648100 Erstattungen vom Land  | 9.328,58                   | 0                        | 6.000                    |                           | 5.000                     | 2.000                     | 2.000                     |  |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>9.328,58</b>            | <b>0</b>                 | <b>6.000</b>             |                           | <b>5.000</b>              | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              |  |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 7.198,09                   | 0                        | 15.500                   |                           | 9.800                     | 9.800                     | 9.800                     |  |
|                           |     | 12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 2.410,57                   | 0                        | 5.500                    |                           | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |  |
|                           |     | 12100.743100 Geschäftsauszahlungen  | 4.787,52                   | 0                        | 10.000                   |                           | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |  |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>7.198,09</b>            | <b>0</b>                 | <b>15.500</b>            |                           | <b>9.800</b>              | <b>9.800</b>              | <b>9.800</b>              |  |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>2.130,49</b>            | <b>0</b>                 | <b>-9.500</b>            |                           | <b>-4.800</b>             | <b>-7.800</b>             | <b>-7.800</b>             |  |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 30c                       | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Produktinformationen |                            |
| Produktbereich       | 12 Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe        | 121 Statistik und Wahlen   |
| Produkte             | 12100 Statistik und Wahlen |

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2019<br>in EUR   | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |    |
|---------------------------|----------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11 |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden               | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | <b>2.130,49</b>          | <b>0</b>                 | <b>-9.500</b>             | <b>0</b>                  | <b>-4.800</b>             | <b>-7.800</b>             | <b>-7.800</b>                          |    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |                             |
| Produktbereich       | 12 Sicherheit und Ordnung   |
| Produktgruppe        | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkte             | 12200 Ordnungsamt           |

|  |
|--|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>                 Maßnahmen zum Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit (Ordnungsverfügungen, Ausnahmegenehmigungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren);<br/>                 Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab- und Ummeldungen, Auskünfte, Untersagungsverfahren, Maklererlaubnisse, Bewachungsgewerbe, Spielhallenerlaubnisse, Reisegewerbe)<br/>                 Gaststättengewerbe (Gestattungen Erlaubnisse, Widerrufe, Kontrollen);<br/>                 Genehmigung von Veranstaltungen (Heringstage und sonstige Großveranstaltungen, Versammlungen unpol. Vereinigungen, Haus- und Straßensammlungen, Marktfestsetzungen);<br/>                 Lotterien, öffentliche Ausspielungen;<br/>                 Aufgaben nach dem Ladenschlussgesetz einschl. Bäderregelung;<br/>                 Aufgaben nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz;<br/>                 Kontrollen laut Preisangabenverordnung;<br/>                 Tierschutz (Aufgaben nach dem Gefahrhundegesetz, Unterbringung von Fundtieren und finanzielle Abwicklung);<br/>                 Fischereirecht, Angelerlaubnisse;<br/>                 Fundangelegenheiten und Versteigerungen;<br/>                 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen;<br/>                 Natur- und Landschaftsschutz (Umweltschutz, Baumschutz, Immissionsschutz, Abfallbeseitigung wie Autowracks und wilde Müllkippen);<br/>                 Aufgaben nach dem Straßen- und Wegegesetz (Straßenreinigung, Heckenwuchs);<br/>                 Bestattungswesen;<br/>                 Waffenrecht; Aufgaben nach der Sprengstoffverordnung;<br/>                 Manöverangelegenheiten;<br/>                 Amtshilfe für den Schornsteinfegermeister<br/>                 Renten- und Versicherungsangelegenheiten (Hilfestellung bei der Rentenantragstellung);<br/>                 Beglaubigungen;<br/>                 Badestellenüberwachung;<br/>                 Hauszeltplätze;<br/>                 Asylverfahren; Unterbringung und Erstbetreuung von Flüchtlingen aus Bürgerkriegsländern</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>                 Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein, Ordnungswidrigkeitengesetz, alle Gesetze und Verordnungen, die zum Produkt "Ordnungsamt" Anwendung finden</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>                 Bürgermeister</p> <p><b>Ziel</b><br/>                 Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandarts durch Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit: Gefahren oder Störungen sollen möglichst gar nicht erst entstehen bzw. entstandene Gefahren oder Störungen werden beseitigt.<br/>                 Das Ordnungsamt wird darüber hinaus durch die Bevölkerung als unabhängiger, bürgerfreundlicher Dienstleister gesehen, dessen Handeln rechtsverbindliche Tatbestände herstellt bzw. aufrecht erhält, die für alle gleichermaßen gelten und somit Rechtssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger schafft.</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>                 Einwohner / innen, Touristen</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>                 Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|--|

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12                         | 23 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 7.991,05                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 12200.414100 Zuweisungen des Landes f. Messungen            | 7.991,05                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 272.167,57                 | 170.000                  | 250.000                  | 250.000                   | 250.000                   | 250.000                   |
|                            |    | 12200.431100 Verwaltungsgebühren                            | 30.605,42                  | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                            |    | 12200.431110 Gebühren für Fischerei- erlaubnisse            | 162.203,00                 | 140.000                  | 140.000                  | 140.000                   | 140.000                   | 140.000                   |
|                            |    | 12200.432100 Gebühren f. Sondernutzung u. ähnliche Entgelte | 79.359,15                  | 0                        | 80.000                   | 80.000                    | 80.000                    | 80.000                    |
| 441-446                    | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |                             |
| Produktbereich       | 12 Sicherheit und Ordnung   |
| Produktgruppe        | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkte             | 12200 Ordnungsamt           |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12                         | 23 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 60.890,15                  | 35.000                   | 35.000                   | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
|                            |    | 12200.448200 Erstattungen vom Kreis   | 54.466,74                  | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                            |    | 12200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 6.423,41                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge  | 485,50                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 12200.456100 Bußgelder  | 485,50                     | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>  | <b>341.534,27</b>          | <b>205.500</b>           | <b>285.500</b>           | <b>285.500</b>            | <b>285.500</b>            | <b>285.500</b>            |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 294.090,31                 | 320.000                  | 306.600                  | 311.100                   | 315.700                   | 320.300                   |
|                            |    | 12200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 218.080,73                 | 235.600                  | 225.200                  | 228.600                   | 232.100                   | 235.600                   |
|                            |    | 12200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte                               | 16.196,30                  | 16.000                   | 16.000                   | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
|                            |    | 12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 14.804,35                  | 21.200                   | 20.300                   | 20.700                    | 21.100                    | 21.500                    |
|                            |    | 12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                   | 45.008,93                  | 47.200                   | 45.100                   | 45.800                    | 46.500                    | 47.200                    |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 90.269,22                  | 92.000                   | 92.000                   | 92.000                    | 92.000                    | 92.000                    |
|                            |    | 12200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                          | 1.458,27                   | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                            |    | 12200.527100 Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen   | 28.012,90                  | 40.000                   | 40.000                   | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |
|                            |    | 12200.527110 Aufwendungen für Kontrollmessungen   | 17.422,10                  | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |    | 12200.527120 Kosten im Rahmen der Flüchtlingshilfe  | 43.375,95                  | 24.000                   | 24.000                   | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.732,79                   | 800                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 12200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände             | 1.732,79                   | 800                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 71.518,69                  | 79.100                   | 83.000                   | 83.000                    | 83.000                    | 83.000                    |
|                            |    | 12200.542900 Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner  | 245,00                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |    | 12200.543100 Geschäftsaufwendungen  | 5.343,33                   | 4.800                    | 8.700                    | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |
|                            |    | 12200.545000 Erstattung an Bund   | 3.651,36                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |    | 12200.545100 Erstattung an Land   | 62.279,00                  | 70.000                   | 70.000                   | 70.000                    | 70.000                    | 70.000                    |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>457.611,01</b>          | <b>491.900</b>           | <b>481.600</b>           | <b>486.100</b>            | <b>490.700</b>            | <b>495.300</b>            |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>-116.076,74</b>         | <b>-286.400</b>          | <b>-196.100</b>          | <b>-200.600</b>           | <b>-205.200</b>           | <b>-209.800</b>           |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-116.076,74</b>         | <b>-286.400</b>          | <b>-196.100</b>          | <b>-200.600</b>           | <b>-205.200</b>           | <b>-209.800</b>           |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>  | <b>-116.076,74</b>         | <b>-286.400</b>          | <b>-196.100</b>          | <b>-200.600</b>           | <b>-205.200</b>           | <b>-209.800</b>           |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |                             |
| Produktbereich       | 12 Sicherheit und Ordnung   |
| Produktgruppe        | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkte             | 12200 Ordnungsamt           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2021<br/>in EUR</b> | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 1.732,79                   | 800                      | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 571 +<br>574                                | 12200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 1.732,79                   | 800                      | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 1.732,79                   | 800                      | 0                                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|   |   |                            |                          |                                   |                           |                           |                           |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                          | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |                             |
| Produktbereich       | 12 Sicherheit und Ordnung   |
| Produktgruppe        | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkte             | 12200 Ordnungsamt           |

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 7.991,05                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |    | 12200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 7.991,05                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 265.560,98                 | 170.000                  | 250.000                  |                           | 250.000                   | 250.000                   | 250.000                   |  |
|                           |    | 12200.631100 Verwaltungsgebühren   | 31.495,42                  | 30.000                   | 30.000                   |                           | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |  |
|                           |    | 12200.631110 Gebühren Fischereierlaubnis   | 151.273,61                 | 140.000                  | 140.000                  |                           | 140.000                   | 140.000                   | 140.000                   |  |
|                           |    | 12200.632100 Gebühren für Sondernutzung ähnliche Entgelte  | 82.791,95                  | 0                        | 80.000                   |                           | 80.000                    | 80.000                    | 80.000                    |  |
| 641-642,646               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 81.260,14                  | 35.000                   | 35.000                   |                           | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |  |
|                           |    | 12200.648200 Erstattungen vom Kreis Flüchtlinge  | 75.418,74                  | 30.000                   | 30.000                   |                           | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |  |
|                           |    | 12200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 5.841,40                   | 5.000                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 510,20                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
|                           |    | 12200.656100 Bußgelder   | 510,20                     | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                      | <b>355.322,37</b>          | <b>205.500</b>           | <b>285.500</b>           |                           | <b>285.500</b>            | <b>285.500</b>            | <b>285.500</b>            |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 292.917,67                 | 320.000                  | 306.600                  |                           | 311.100                   | 315.700                   | 320.300                   |  |
|                           |    | 12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 218.080,73                 | 235.600                  | 225.200                  |                           | 228.600                   | 232.100                   | 235.600                   |  |
|                           |    | 12200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte  | 15.023,66                  | 16.000                   | 16.000                   |                           | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |  |
|                           |    | 12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 14.804,35                  | 21.200                   | 20.300                   |                           | 20.700                    | 21.100                    | 21.500                    |  |
|                           |    | 12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 45.008,93                  | 47.200                   | 45.100                   |                           | 45.800                    | 46.500                    | 47.200                    |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 90.340,71                  | 92.000                   | 92.000                   |                           | 92.000                    | 92.000                    | 92.000                    |  |
|                           |    | 12200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                             | 954,80                     | 8.000                    | 8.000                    |                           | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |  |
|                           |    | 12200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                     | 27.248,72                  | 40.000                   | 40.000                   |                           | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |  |
|                           |    | 12200.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                     | 17.422,10                  | 20.000                   | 20.000                   |                           | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |  |
|                           |    | 12200.727120 Zahlungen im Rahmen der Flüchtlingshilfe  | 44.715,09                  | 24.000                   | 24.000                   |                           | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 70.882,30                  | 79.100                   | 83.000                   |                           | 83.000                    | 83.000                    | 83.000                    |  |
|                           |    | 12200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten              | 245,00                     | 800                      | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |  |
|                           |    | 12200.743100 Geschäftsauszahlungen   | 4.706,94                   | 4.800                    | 8.700                    |                           | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |  |
|                           |    | 12200.745000 Erstattung an Bund  | 3.651,36                   | 3.500                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |  |
|                           |    | 12200.745100 Erstattung an Land  | 62.279,00                  | 70.000                   | 70.000                   |                           | 70.000                    | 70.000                    | 70.000                    |  |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>454.140,68</b>          | <b>491.100</b>           | <b>481.600</b>           |                           | <b>486.100</b>            | <b>490.700</b>            | <b>495.300</b>            |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                              | <b>-98.818,31</b>          | <b>-285.600</b>          | <b>-196.100</b>          |                           | <b>-200.600</b>           | <b>-205.200</b>           | <b>-209.800</b>           |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |                             |
| Produktbereich       | 12 Sicherheit und Ordnung   |
| Produktgruppe        | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkte             | 12200 Ordnungsamt           |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>  | <b>-98.818,31</b>          | <b>-285.600</b>          | <b>-196.100</b>          | <b>0</b>                  | <b>-200.600</b>           | <b>-205.200</b>           | <b>-209.800</b>           |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |                             |
| Produktbereich       | 12 Sicherheit und Ordnung   |
| Produktgruppe        | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkte             | 12210 Meldeamt              |

|   |
|---|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>                 Führen des Melderegisters mit der Verarbeitung personenbezogener Daten nach dem Bundesmeldegesetz;<br/>                 Auswertungen, Statistiken, Terminarbeiten;<br/>                 Melderechtliche Online-Datenbearbeitung in Zusammenarbeit mit Dataport und dem Bundeszentralamt für Steuern;<br/>                 Personalausweis- und Reisepassbearbeitung einschließlich der Ausstellung von Kinderausweisen und vorläufiger Dokumente; Zusammenarbeit mit der Bundesdruckerei;<br/>                 Wehrerfassung, Führungszeugnisse, Lebensbescheinigungen, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister;<br/>                 Bescheinigungen für Jugendschutzuntersuchungen, Listen für Schulpflicht und Kinderfrüherkennungsuntersuchungen;<br/>                 Führen und Abrechnen der Gebührenkasse einschließlich diverser Fremdposten;</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>                 BMG, BMGVwV, BMeldDÜV, OK.EWO; PersAuswG, PersAuswV, GebVO, PassG und-Verordnungen, LDSG S-H,</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>                 Bürgermeister</p> <p><b>Ziel</b><br/>                 Die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in diesem publikumsintensiven Amt in den Mittelpunkt des Verwaltungshandelns stellen; geringe Wartezeiten durch Sicherung einer ausreichenden Permanentbesetzung während der Öffnungszeiten;<br/>                 Optimierung der Dienstleistungsangebote durch eine moderne und zeitgemäße EDV-Infrastruktur;<br/>                 Verbesserung der Qualität und Effizienz der Dienstleistungen</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>                 Einwohner / innen, Behörden, Unternehmen</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>                 Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|---|

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 71.684,97                  | 80.000                   | 80.000                   | 80.000                    | 80.000                    | 80.000                    |
|                            |                | 12210.431100 Verwaltungsgebühren  | 71.684,97                  | 80.000                   | 80.000                   | 80.000                    | 80.000                    | 80.000                    |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>  | <b>71.684,97</b>           | <b>80.000</b>            | <b>80.000</b>            | <b>80.000</b>             | <b>80.000</b>             | <b>80.000</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 111.881,83                 | 123.000                  | 133.900                  | 136.100                   | 138.300                   | 140.600                   |
|                            |                | 12210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 86.874,59                  | 95.300                   | 103.700                  | 105.300                   | 106.900                   | 108.600                   |
|                            |                | 12210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer     | 6.889,48                   | 8.600                    | 9.400                    | 9.600                     | 9.800                     | 10.000                    |
|                            |                | 12210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       | 18.117,76                  | 19.100                   | 20.800                   | 21.200                    | 21.600                    | 22.000                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 52.495,99                  | 60.000                   | 65.000                   | 65.000                    | 65.000                    | 65.000                    |
|                            |                | 12210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                      | 42.875,18                  | 45.000                   | 45.000                   | 45.000                    | 45.000                    | 45.000                    |
|                            |                | 12210.527110 Aufwendungen für EDV   | 9.620,81                   | 15.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 140,00                     | 200                      | 400                      | 400                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 12210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 130,00                     | 200                      | 400                      | 400                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 12210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                | 10,00                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |                             |
| Produktbereich       | 12 Sicherheit und Ordnung   |
| Produktgruppe        | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkte             | 12210 Meldeamt              |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>164.517,82</b>          | <b>183.200</b>           | <b>199.300</b>           | <b>201.500</b>            | <b>203.600</b>            | <b>205.900</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>-92.832,85</b>          | <b>-103.200</b>          | <b>-119.300</b>          | <b>-121.500</b>           | <b>-123.600</b>           | <b>-125.900</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-92.832,85</b>          | <b>-103.200</b>          | <b>-119.300</b>          | <b>-121.500</b>           | <b>-123.600</b>           | <b>-125.900</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>  | <b>-92.832,85</b>          | <b>-103.200</b>          | <b>-119.300</b>          | <b>-121.500</b>           | <b>-123.600</b>           | <b>-125.900</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 130,00                     | 200                      | 400                      | 400                       | 300                       | 300                       |
| 571 +<br>574                                | 12210.571100 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                    | 130,00                     | 200                      | 400                      | 400                       | 300                       | 300                       |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>130,00</b>              | <b>200</b>               | <b>400</b>               | <b>400</b>                | <b>300</b>                | <b>300</b>                |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |                             |
| Produktbereich       | 12 Sicherheit und Ordnung   |
| Produktgruppe        | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkte             | 12210 Meldeamt              |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 71.589,37                  | 80.000                   | 80.000                   |                           | 80.000                    | 80.000                    | 80.000                    |  |
|                           |    | 12210.631100 Verwaltungsgebühren   | 71.589,37                  | 80.000                   | 80.000                   |                           | 80.000                    | 80.000                    | 80.000                    |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>71.589,37</b>           | <b>80.000</b>            | <b>80.000</b>            |                           | <b>80.000</b>             | <b>80.000</b>             | <b>80.000</b>             |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 111.881,83                 | 123.000                  | 133.900                  |                           | 136.100                   | 138.300                   | 140.600                   |  |
|                           |    | 12210.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 86.874,59                  | 95.300                   | 103.700                  |                           | 105.300                   | 106.900                   | 108.600                   |  |
|                           |    | 12210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 6.889,48                   | 8.600                    | 9.400                    |                           | 9.600                     | 9.800                     | 10.000                    |  |
|                           |    | 12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 18.117,76                  | 19.100                   | 20.800                   |                           | 21.200                    | 21.600                    | 22.000                    |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 52.709,06                  | 60.000                   | 65.000                   |                           | 65.000                    | 65.000                    | 65.000                    |  |
|                           |    | 12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 43.088,25                  | 45.000                   | 45.000                   |                           | 45.000                    | 45.000                    | 45.000                    |  |
|                           |    | 12210.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 9.620,81                   | 15.000                   | 20.000                   |                           | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>164.590,89</b>          | <b>183.000</b>           | <b>198.900</b>           |                           | <b>201.100</b>            | <b>203.300</b>            | <b>205.600</b>            |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-93.001,52</b>          | <b>-103.000</b>          | <b>-118.900</b>          |                           | <b>-121.100</b>           | <b>-123.300</b>           | <b>-125.600</b>           |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 8.900                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |    | 12210.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00                       | 8.900                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |                             |
| Produktbereich       | 12 Sicherheit und Ordnung   |
| Produktgruppe        | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkte             | 12210 Meldeamt              |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)   | <b>0,00</b>                | <b>8.900</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)   | <b>0,00</b>                | <b>-8.900</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)  | <b>-93.001,52</b>          | <b>-111.900</b>          | <b>-118.900</b>          | <b>0</b>                  | <b>-121.100</b>           | <b>-123.300</b>           | <b>-125.600</b>           |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |                             |
| Produktbereich       | 12 Sicherheit und Ordnung   |
| Produktgruppe        | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkte             | 12220 Standesamt            |

|  |
|--|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>                 Vornahme von personenstandsrechtlichen Beurkundungen bei Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen sowie zu besonderen Anlässen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geburten: Erhebung und Verarbeitung der Daten von Neugeborenen und deren Eltern, Beurkundung des Personenstandsfalles einschließlich Feststellung der Abstammung des Kindes und Staatsangehörigkeit der Eltern;<br/>Beratung und Prüfung der Namensführung nach deutschem oder ausländischem Recht und ggfs. Anwendung des ausländischen Namensrechts, Prüfung der Staatsangehörigkeit;</li> <li>- Eheschließungen: Prüfung der Ehesfähigkeit, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Trauungen auch außerhalb der regelmäßigen Dienstzeiten (z.B. am Wochenende), Beratung und Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung der Ehegatten und gemeinsamer Kinder, einschließlich Berücksichtigung des ausländischen Namensrechts; Ausstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen, Beratung bei Eheschließung im Ausland, Prüfung von Eheschließungen im Ausland nach internationalem Privatrecht, Prüfen ausländischer Entscheidungen in Ehesachen; Beurkundung von Begründungen eingetragener Lebenspartnerschaften;</li> <li>- Sterbefall: Erhebung und Verarbeitung der Daten von Verstorbenen, Beurkundung des Personenstandsfalles; Ausstellen von Personenstandsunterlagen aus den Registern;</li> <li>- Besondere Beurkundungen: Namensrechtliche Erklärungen und Angelegenheiten, Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, Aufnahme von Versicherungen an Eides statt, Erklärungen von Spätaussiedlern, Angleichungserklärungen, Kirchnaustritte; Ordnungsbehördliche Namensänderungen auf Antrag nach dem Namensänderungsgesetz</li> </ul> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>                 Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ausführungsbestimmungen zum Personenstandsgesetz, BGB, Staatsangehörigkeitsgesetz, EGBGB, Internationales Privatrecht i.V. der Gesetzes des jeweiligen Staates, ZPO, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz; Kirchnaustrittsgesetz, Transsexuellengesetz, Gesetz über die Änderung von Vor- und Familiennamen, LVwG</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>                 Hauptausschuss</p> <p><b>Ziel</b><br/>                 Bürgerzufriedenheit durch kompetente Dienstleistungen mit qualifizierten, freundlichen Mitarbeiterinnen ohne längere Wartezeiten, Ausweitung des Angebots an Trauterminen, damit verbunden ist eine Werbung für den Touristenstandort Kappeln.</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>                 Bürgerinnen und Bürger</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>                 Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|--|

**Haushaltsplan: 2021**

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

**verantwortlich: Frau Lorenzen**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12                         | 23 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 20.902,30                  | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |    | 12220.431100 Verwaltungsgebühren  | 20.902,30                  | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
| 441-446                    | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.008,81                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 12220.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                  | 2.008,81                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>  | <b>22.911,11</b>           | <b>20.000</b>            | <b>20.000</b>            | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 71.000,78                  | 75.800                   | 80.000                   | 81.300                    | 82.600                    | 71.300                    |
|                            |    | 12220.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | 61.014,78                  | 58.700                   | 62.300                   | 63.300                    | 64.300                    | 65.300                    |
|                            |    | 12220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.964,39                   | 5.300                    | 5.700                    | 5.800                     | 5.900                     | 6.000                     |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |                             |
| Produktbereich       | 12 Sicherheit und Ordnung   |
| Produktgruppe        | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkte             | 12220 Standesamt            |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 12220.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 7.021,61                   | 11.800                   | 12.000                   | 12.200                    | 12.400                    | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.781,40                   | 9.700                    | 9.700                    | 9.700                     | 9.700                     | 9.700                     |
|                            |                | 12220.527100 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                   | 150,97                     | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 12220.527110 Aufwendungen für EDV   | 7.630,43                   | 8.500                    | 8.500                    | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 5.339,86                   | 5.400                    | 6.400                    | 6.400                     | 6.400                     | 6.400                     |
|                            |                | 12220.541100 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                    | 100,50                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 12220.542900 Mitgliedsbeiträge  | 180,00                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 12220.543100 Geschäftsaufwendungen  | 4.459,36                   | 5.000                    | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |
|                            |                | 12220.545200 Erstattung an Arnis Gebühren für<br>Trauzimmer                                       | 600,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>84.122,04</b>           | <b>90.900</b>            | <b>96.100</b>            | <b>97.400</b>             | <b>98.700</b>             | <b>87.400</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>-61.210,93</b>          | <b>-70.900</b>           | <b>-76.100</b>           | <b>-77.400</b>            | <b>-78.700</b>            | <b>-67.400</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-61.210,93</b>          | <b>-70.900</b>           | <b>-76.100</b>           | <b>-77.400</b>            | <b>-78.700</b>            | <b>-67.400</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>  | <b>-61.210,93</b>          | <b>-70.900</b>           | <b>-76.100</b>           | <b>-77.400</b>            | <b>-78.700</b>            | <b>-67.400</b>            |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |                             |
| Produktbereich       | 12 Sicherheit und Ordnung   |
| Produktgruppe        | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkte             | 12220 Standesamt            |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 20.902,30                  | 20.000                   | 20.000                   |                           | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |  |
|                           |    | 12220.631100 Verwaltungsgebühren  | 20.902,30                  | 20.000                   | 20.000                   |                           | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |  |
| 641-<br>642-<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.985,05                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |    | 12220.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                                      | 1.985,05                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>22.887,35</b>           | <b>20.000</b>            | <b>20.000</b>            |                           | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 71.000,78                  | 75.800                   | 80.000                   |                           | 81.300                    | 82.600                    | 71.300                    |  |
|                           |    | 12220.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 61.014,78                  | 58.700                   | 62.300                   |                           | 63.300                    | 64.300                    | 65.300                    |  |
|                           |    | 12220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 2.964,39                   | 5.300                    | 5.700                    |                           | 5.800                     | 5.900                     | 6.000                     |  |
|                           |    | 12220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 7.021,61                   | 11.800                   | 12.000                   |                           | 12.200                    | 12.400                    | 0                         |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.532,69                   | 9.700                    | 9.700                    |                           | 9.700                     | 9.700                     | 9.700                     |  |
|                           |    | 12220.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                      | 150,97                     | 1.200                    | 1.200                    |                           | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |  |
|                           |    | 12220.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                      | 8.381,72                   | 8.500                    | 8.500                    |                           | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 5.213,06                   | 5.400                    | 6.400                    |                           | 6.400                     | 6.400                     | 6.400                     |  |
|                           |    | 12220.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 100,50                     | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
|                           |    | 12220.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge   | 180,00                     | 200                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
|                           |    | 12220.743100 Geschäftsauszahlungen  | 4.332,56                   | 5.000                    | 6.000                    |                           | 6.000                     | 6.000                     | 6.000                     |  |
|                           |    | 12220.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV  | 600,00                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>84.746,53</b>           | <b>90.900</b>            | <b>96.100</b>            |                           | <b>97.400</b>             | <b>98.700</b>             | <b>87.400</b>             |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-61.859,18</b>          | <b>-70.900</b>           | <b>-76.100</b>           |                           | <b>-77.400</b>            | <b>-78.700</b>            | <b>-67.400</b>            |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |                             |
| Produktbereich       | 12 Sicherheit und Ordnung   |
| Produktgruppe        | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produkte             | 12220 Standesamt            |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)   | -61.859,18                 | -70.900                  | -76.100                  | 0                         | -77.400                   | -78.700                   | -67.400                   |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Produktinformationen |                                    |
| Produktbereich       | 12 Sicherheit und Ordnung          |
| Produktgruppe        | 122 Ordnungsangelegenheiten        |
| Produkte             | 12230 Überwachung ruhender Verkehr |

|   |
|---|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>                 Die Stadt nimmt unter Beachtung ordnungs- und straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften ihre Aufgabe als örtliche Verkehrsüberwachung wahr und leitet alle dafür erforderlichen - auch repressive - Maßnahmen zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße ein.<br/>                 1. Überwachung des ruhenden Verkehrs im Außendienst:<br/>                 - Ahndung und Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten<br/>                 - Überwachung von bewirtschaftetem und unbewirtschaftetem Parkraum<br/>                 - Einleitung von Abschleppmaßnahmen bzw. Umsetzungsmaßnahmen<br/>                 - Rechtsauskünfte<br/>                 2. Verfolgung von Verkehrsverstößen im ruhenden Verkehr im Innendienst:<br/>                 - Verfolgung von Verwarnungen und Bußgeldern sowie Kostenbescheiden<br/>                 - Bearbeitung von Einlassungen und Einsprüchen<br/>                 - Erlass von Bußgeldern, erhöhten Bußgeldern und Fahrverboten<br/>                 - Abgabe von Verfahren an die Staatsanwaltschaft oder Amtsgericht zur gerichtlichen Entscheidung<br/>                 - Teilnahme an Gerichtsverhandlungen<br/>                 - Beantragung von Erzwingungshaft<br/>                 - Bearbeitung von Anträgen auf Ratenzahlung</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>                 2,2 Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz BT-KAT-OWI. VwV-StVO, Straßen- und Wegegesetz, LVwG</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>                 Ausschuss für Umwelt und Verkehr</p> <p><b>Ziel</b><br/>                 Die Verkehrsüberwachung soll die Ordnung und Sicherheit des öffentlichen Straßenverkehrs aufrecht erhalten und verbessern, wodurch sie eine vorbeugende und erzieherische Wirkung auf alle Verkehrsteilnehmer ausübt.</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>                 Verkehrsteilnehmer/innen</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>                 Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|---|

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Danger

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 12.748,17                  | 12.000                   | 12.000                   | 12.500                    | 12.500                    | 12.500                    |
|                            |                | 12230.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 12.748,17                  | 12.000                   | 12.000                   | 12.500                    | 12.500                    | 12.500                    |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 121.907,07                 | 114.400                  | 114.600                  | 114.600                   | 114.600                   | 114.600                   |
|                            |                | 12230.456100 Bußgelder  | 121.131,07                 | 110.000                  | 110.000                  | 110.000                   | 110.000                   | 110.000                   |
|                            |                | 12230.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen | 776,00                     | 4.400                    | 4.600                    | 4.600                     | 4.600                     | 4.600                     |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b>  | <b>134.655,24</b>          | <b>126.400</b>           | <b>126.600</b>           | <b>127.100</b>            | <b>127.100</b>            | <b>127.100</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 139.453,72                 | 162.100                  | 167.700                  | 170.200                   | 172.800                   | 175.500                   |
|                            |                | 12230.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                               | 43.881,54                  | 52.900                   | 52.400                   | 53.200                    | 54.000                    | 54.900                    |
|                            |                | 12230.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 33.564,43                  | 33.800                   | 34.200                   | 34.800                    | 35.400                    | 36.000                    |
|                            |                | 12230.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                    | 30.566,00                  | 43.400                   | 52.900                   | 53.700                    | 54.600                    | 55.500                    |
|                            |                | 12230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       | 2.131,55                   | 3.100                    | 3.100                    | 3.200                     | 3.300                     | 3.400                     |

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Produktinformationen |                                    |
| Produktbereich       | 12 Sicherheit und Ordnung          |
| Produktgruppe        | 122 Ordnungsangelegenheiten        |
| Produkte             | 12230 Überwachung ruhender Verkehr |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 12230.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 6.806,20                   | 6.800                    | 6.900                    | 7.100                     | 7.300                     | 7.500                     |
|                            |                | 12230.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften | 22.504,00                  | 22.100                   | 18.200                   | 18.200                    | 18.200                    | 18.200                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 4.465,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 12230.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger             | 4.465,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 17.188,40                  | 13.600                   | 13.600                   | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |
|                            |                | 12230.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                            | 17.188,40                  | 13.600                   | 13.600                   | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.213,37                   | 1.200                    | 600                      | 200                       | 200                       | 100                       |
|                            |                | 12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen       | 1.114,66                   | 1.100                    | 500                      | 100                       | 100                       | 0                         |
|                            |                | 12230.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)     | 98,71                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 5.150,46                   | 4.400                    | 4.400                    | 4.400                     | 4.400                     | 5.000                     |
|                            |                | 12230.543100 Geschäftsaufwendungen  | 5.150,46                   | 4.400                    | 4.400                    | 4.400                     | 4.400                     | 5.000                     |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)   | 167.470,95                 | 181.300                  | 186.300                  | 188.800                   | 191.400                   | 194.600                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)                      | -32.815,71                 | -54.900                  | -59.700                  | -61.700                   | -64.300                   | -67.500                   |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)  | -32.815,71                 | -54.900                  | -59.700                  | -61.700                   | -64.300                   | -67.500                   |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)   | -32.815,71                 | -54.900                  | -59.700                  | -61.700                   | -64.300                   | -67.500                   |

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Produktinformationen |                                    |
| Produktbereich       | 12 Sicherheit und Ordnung          |
| Produktgruppe        | 122 Ordnungsangelegenheiten        |
| Produkte             | 12230 Überwachung ruhender Verkehr |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2021<br/>in EUR</b> | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 1.213,37                   | 1.200                    | <b>600</b>                        | 200                       | 200                       | 100                       |
| 571 +<br>574                                | 12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                 | 1.114,66                   | 1.100                    | <b>500</b>                        | 100                       | 100                       | 0                         |
| 571 +<br>574                                | 12230.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)                               | 98,71                      | 100                      | <b>100</b>                        | 100                       | 100                       | 100                       |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>1.213,37</b>            | <b>1.200</b>             | <b>600</b>                        | <b>200</b>                | <b>200</b>                | <b>100</b>                |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                          | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Produktinformationen |                                    |
| Produktbereich       | 12 Sicherheit und Ordnung          |
| Produktgruppe        | 122 Ordnungsangelegenheiten        |
| Produkte             | 12230 Überwachung ruhender Verkehr |

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-642,646               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 8.258,03                   | 12.000                   | 12.000                   |                           | 12.500                    | 12.500                    | 12.500                    |  |
|                           |    | 12230.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 8.258,03                   | 12.000                   | 12.000                   |                           | 12.500                    | 12.500                    | 12.500                    |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 121.131,07                 | 110.000                  | 110.000                  |                           | 110.000                   | 110.000                   | 110.000                   |  |
|                           |    | 12230.656100 Bußgelder  | 121.131,07                 | 110.000                  | 110.000                  |                           | 110.000                   | 110.000                   | 110.000                   |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>129.389,10</b>          | <b>122.000</b>           | <b>122.000</b>           |                           | <b>122.500</b>            | <b>122.500</b>            | <b>122.500</b>            |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 115.113,07                 | 140.000                  | 149.500                  |                           | 152.000                   | 154.600                   | 157.300                   |  |
|                           |    | 12230.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte   | 42.044,89                  | 52.900                   | 52.400                   |                           | 53.200                    | 54.000                    | 54.900                    |  |
|                           |    | 12230.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 33.564,43                  | 33.800                   | 34.200                   |                           | 34.800                    | 35.400                    | 36.000                    |  |
|                           |    | 12230.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                                  | 30.566,00                  | 43.400                   | 52.900                   |                           | 53.700                    | 54.600                    | 55.500                    |  |
|                           |    | 12230.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 2.131,55                   | 3.100                    | 3.100                    |                           | 3.200                     | 3.300                     | 3.400                     |  |
|                           |    | 12230.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 6.806,20                   | 6.800                    | 6.900                    |                           | 7.100                     | 7.300                     | 7.500                     |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 17.423,79                  | 13.600                   | 13.600                   |                           | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |  |
|                           |    | 12230.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                      | 17.423,79                  | 13.600                   | 13.600                   |                           | 14.000                    | 14.000                    | 14.000                    |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 5.587,65                   | 4.400                    | 4.400                    |                           | 4.400                     | 4.400                     | 5.000                     |  |
|                           |    | 12230.743100 Geschäftsauszahlungen  | 5.587,65                   | 4.400                    | 4.400                    |                           | 4.400                     | 4.400                     | 5.000                     |  |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>138.124,51</b>          | <b>158.000</b>           | <b>167.500</b>           |                           | <b>170.400</b>            | <b>173.000</b>            | <b>176.300</b>            |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-8.735,41</b>           | <b>-36.000</b>           | <b>-45.500</b>           |                           | <b>-47.900</b>            | <b>-50.500</b>            | <b>-53.800</b>            |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 718,40                     | 1.500                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Produktinformationen |                                    |
| Produktbereich       | 12 Sicherheit und Ordnung          |
| Produktgruppe        | 122 Ordnungsangelegenheiten        |
| Produkte             | 12230 Überwachung ruhender Verkehr |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | 12230.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 461,72                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 12230.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro       | 256,68                     | 1.500                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | <b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>718,40</b>              | <b>1.500</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           |                | <b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-718,40</b>             | <b>-1.500</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | <b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | <b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>  | <b>-9.453,81</b>           | <b>-37.500</b>           | <b>-45.500</b>           | <b>0</b>                  | <b>-47.900</b>            | <b>-50.500</b>            | <b>-53.800</b>            |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Produktinformationen |                           |
| Produktbereich       | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe        | 126 Brandschutz           |
| Produkte             | 12600 Brandschutz         |

|  |
|--|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>                 Der Aufgabenbereich umfasst die Bereitstellung der erforderlichen Ausrüstung und Ausbildung für die Ortswehren und Jugendfeuerwehren der Stadt Kappeln, die Entschädigung der Wehrführungen und der Gerätewarte, sowie der Beschaffung der Ausstattungen und Geräte .<br/>                 - Abwicklung von kostenpflichtigen Einsätzen<br/>                 - Aufstellung Brandschutzbedarfsplan<br/>                 - Beschaffung von Fahrzeugen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>                 Brandschutzgesetz, Satzung</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>                 Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p><b>Ziel</b><br/>                 Förderung des Zusammenhaltes der ehrenamtlich Tätigen der freiwilligen Feuerwehren der Stadt Kappeln, Aufrechterhaltung der freiwilligen Feuerwehren ;<br/>                 Rechtmäßige Abwicklung der Vorschriften des Brandschutzgesetzes;<br/>                 Verwaltung der Amtswehrführungsstelle</p> <p><b>Zielgruppen</b></p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>                 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|--|

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Dank

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 42.308,95                  | 44.000                   | 44.000                   | 44.000                    | 43.900                    | 36.000                    |
|                            |                | 12600.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 700,00                     | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 1.601,53                   | 1.300                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                            |                | 12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 40.007,42                  | 42.000                   | 42.000                   | 42.000                    | 41.900                    | 34.000                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 12600.432100 Gebühren für Inanspruchnahme der Feuerwehr   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 21.125,10                  | 21.400                   | 20.900                   | 20.900                    | 20.900                    | 20.900                    |
|                            |                | 12600.448200 Erstattungen vom Kreis - Lehrgangskosten -   | 1.125,10                   | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |                | 12600.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 0,00                       | 500                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 12600.448710 Erstattungen von WoBau Rebieen für Drehleiterwagen   | 20.000,00                  | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 87.268,53                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 3.200,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 12600.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge  | 84.068,53                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge   | 150.702,58                 | 65.500                   | 65.000                   | 65.000                    | 64.900                    | 57.000                    |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 146.706,03                 | 141.600                  | 184.200                  | 160.900                   | 167.500                   | 165.400                   |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Produktinformationen |                           |
| Produktbereich       | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe        | 126 Brandschutz           |
| Produkte             | 12600 Brandschutz         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 4.966,17                   | 16.000                   | 31.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |                | 12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                        | 7.782,35                   | 9.000                    | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                            |                | 12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                   | 3.676,66                   | 3.500                    | 5.500                    | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                            |                | 12600.524101 Heizkosten  | 15.503,73                  | 21.000                   | 21.000                   | 21.000                    | 21.000                    | 21.000                    |
|                            |                | 12600.524102 Stromkosten   | 6.519,85                   | 6.800                    | 6.800                    | 6.800                     | 6.800                     | 6.800                     |
|                            |                | 12600.524103 öffentliche Abgaben   | 3.391,27                   | 2.200                    | 3.700                    | 3.700                     | 3.700                     | 3.700                     |
|                            |                | 12600.524104 Gebäudeversicherungen   | 2.574,25                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 12600.525100 Haltung von Fahrzeugen  | 56.226,69                  | 29.400                   | 42.800                   | 37.700                    | 44.300                    | 42.200                    |
|                            |                | 12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände            | 9.716,51                   | 11.000                   | 16.900                   | 12.200                    | 12.200                    | 12.200                    |
|                            |                | 12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 10.586,05                  | 22.700                   | 27.500                   | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                            |                | 12600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                           | 25.140,97                  | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                            |                | 12600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                | 621,53                     | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen   | 229.627,44                 | 200.800                  | 212.700                  | 209.300                   | 187.900                   | 153.600                   |
|                            |                | 12600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände      | 228.984,57                 | 200.500                  | 212.400                  | 209.000                   | 187.600                   | 153.600                   |
|                            |                | 12600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen  | 642,87                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 5.720,00                   | 5.800                    | 5.800                    | 5.800                     | 5.800                     | 5.800                     |
|                            |                | 12600.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV  | 4.000,00                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |                | 12600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 1.720,00                   | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen  | 61.927,70                  | 62.000                   | 66.600                   | 63.100                    | 63.100                    | 63.100                    |
|                            |                | 12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                     | 30.571,02                  | 34.000                   | 34.000                   | 34.000                    | 34.000                    | 34.000                    |
|                            |                | 12600.542900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband u. Kameradsschaftshilfe Sterbekasse         | 2.930,79                   | 3.000                    | 3.300                    | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
|                            |                | 12600.543100 Geschäftsaufwendungen   | 6.022,32                   | 5.000                    | 9.000                    | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                            |                | 12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                    | 22.403,57                  | 20.000                   | 20.300                   | 20.300                    | 20.300                    | 20.300                    |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)  | 443.981,17                 | 410.200                  | 469.300                  | 439.100                   | 424.300                   | 387.900                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)                     | -293.278,59                | -344.700                 | -404.300                 | -374.100                  | -359.400                  | -330.900                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -293.278,59                | -344.700                 | -404.300                 | -374.100                  | -359.400                  | -330.900                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)  | -293.278,59                | -344.700                 | -404.300                 | -374.100                  | -359.400                  | -330.900                  |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Produktinformationen |                           |
| Produktbereich       | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe        | 126 Brandschutz           |
| Produkte             | 12600 Brandschutz         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2021<br/>in EUR</b> | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 229.627,44                 | 200.800                  | <b>212.700</b>                    | 209.300                   | 187.900                   | 153.600                   |
| 571 +<br>574                                | 12600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 228.984,57                 | 200.500                  | <b>212.400</b>                    | 209.000                   | 187.600                   | 153.600                   |
| 571 +<br>574                                | 12600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen   | 642,87                     | 300                      | <b>300</b>                        | 300                       | 300                       | 0                         |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 41.608,95                  | 43.300                   | <b>43.300</b>                     | 43.300                    | 43.200                    | 35.300                    |
| 571 +<br>574                                | 12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 1.601,53                   | 1.300                    | <b>1.300</b>                      | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 571 +<br>574                                | 12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 40.007,42                  | 42.000                   | <b>42.000</b>                     | 42.000                    | 41.900                    | 34.000                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>188.018,49</b>          | <b>157.500</b>           | <b>169.400</b>                    | <b>166.000</b>            | <b>144.700</b>            | <b>118.300</b>            |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                          | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                           |  |
|----------------------|---------------------------|--|
| Produktinformationen |                           |  |
| Produktbereich       | 12 Sicherheit und Ordnung |  |
| Produktgruppe        | 126 Brandschutz           |  |
| Produkte             | 12600 Brandschutz         |  |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 315.700,00                 | 700                      | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |  |
|                           |    | 12600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 315.700,00                 | 700                      | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |    | 12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0,00                       | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
| 641-642, 646              | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 21.458,10                  | 1.400                    | 900                      |                           | 900                       | 900                       | 900                       |  |
|                           |    | 12600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 1.458,10                   | 900                      | 900                      |                           | 900                       | 900                       | 900                       |  |
|                           |    | 12600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 0,00                       | 500                      | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |    | 12600.648710 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 20.000,00                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>337.158,10</b>          | <b>2.200</b>             | <b>1.700</b>             |                           | <b>1.700</b>              | <b>1.700</b>              | <b>1.700</b>              |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 148.503,17                 | 141.600                  | 184.200                  |                           | 160.900                   | 167.500                   | 165.400                   |  |
|                           |    | 12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 4.424,32                   | 16.000                   | 31.000                   |                           | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |  |
|                           |    | 12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   | 11.554,71                  | 9.000                    | 9.000                    |                           | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |  |
|                           |    | 12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                              | 3.447,33                   | 3.500                    | 5.500                    |                           | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |  |
|                           |    | 12600.724101 Heizkosten   | 14.653,26                  | 21.000                   | 21.000                   |                           | 21.000                    | 21.000                    | 21.000                    |  |
|                           |    | 12600.724102 Stromkosten  | 7.126,36                   | 6.800                    | 6.800                    |                           | 6.800                     | 6.800                     | 6.800                     |  |
|                           |    | 12600.724103 öffentliche Abgaben  | 3.391,27                   | 2.200                    | 3.700                    |                           | 3.700                     | 3.700                     | 3.700                     |  |
|                           |    | 12600.724104 Gebäudeversicherungen  | 2.574,25                   | 3.000                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |  |
|                           |    | 12600.725100 Haltung von Fahrzeugen   | 55.659,46                  | 29.400                   | 42.800                   |                           | 37.700                    | 44.300                    | 42.200                    |  |
|                           |    | 12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                       | 9.697,68                   | 11.000                   | 16.900                   |                           | 12.200                    | 12.200                    | 12.200                    |  |
|                           |    | 12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 10.459,30                  | 22.700                   | 27.500                   |                           | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |  |
|                           |    | 12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                      | 24.893,70                  | 15.000                   | 15.000                   |                           | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |  |
|                           |    | 12600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 621,53                     | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 5.720,00                   | 5.800                    | 5.800                    |                           | 5.800                     | 5.800                     | 5.800                     |  |
|                           |    | 12600.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV   | 4.000,00                   | 4.000                    | 4.000                    |                           | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |  |
|                           |    | 12600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 1.720,00                   | 1.800                    | 1.800                    |                           | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 62.014,03                  | 62.000                   | 66.600                   |                           | 63.100                    | 63.100                    | 63.100                    |  |
|                           |    | 12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                | 30.602,45                  | 34.000                   | 34.000                   |                           | 34.000                    | 34.000                    | 34.000                    |  |
|                           |    | 12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 2.930,79                   | 3.000                    | 3.300                    |                           | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |  |
|                           |    | 12600.743100 Geschäftsauszahlungen  | 6.077,22                   | 5.000                    | 9.000                    |                           | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |  |
|                           |    | 12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 22.403,57                  | 20.000                   | 20.300                   |                           | 20.300                    | 20.300                    | 20.300                    |  |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>216.237,20</b>          | <b>209.400</b>           | <b>256.600</b>           |                           | <b>229.800</b>            | <b>236.400</b>            | <b>234.300</b>            |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>120.920,90</b>          | <b>-207.200</b>          | <b>-254.900</b>          |                           | <b>-228.100</b>           | <b>-234.700</b>           | <b>-232.600</b>           |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 41.900,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Produktinformationen |                           |
| Produktbereich       | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe        | 126 Brandschutz           |
| Produkte             | 12600 Brandschutz         |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | 12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/<br>GV  | 41.900,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem<br>Anlagevermögen   | 3.200,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 12600.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der<br>Wertgrenze i.H.v. 410 °   | 3.200,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis<br>25)   | <b>45.100,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 0,00                       | 10.500                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 12600.781700 Zuschuss für Feuerwehrezufahrt  | 0,00                       | 10.500                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | 51.338,98                  | 112.600                  | 113.600                  | 0                         | 45.600                    | 40.000                    | 40.000                    | 0                                      |
|                           |                | 12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der<br>Wertgrenze von 1.000 Euro | 2.293,82                   | 48.800                   | 57.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150<br>Euro und 1.000 Euro       | 49.045,16                  | 63.800                   | 56.600                   | 0                         | 45.600                    | 40.000                    | 40.000                    | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 360.703,33                 | 5.000                    | 5.000                    | 0                         | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     | 0                                      |
|                           |                | 12600.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen FW-<br>Gerätehaus Olpenitz  | 7.552,01                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 12600.785120 Auszahlung Hochbaumaßnahme Feuerwehr<br>Kappeln   | 352.397,75                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 12600.785200 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen<br>(Hydranten)  | 753,57                     | 5.000                    | 5.000                    | 0                         | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis<br>33)   | <b>412.042,31</b>          | <b>128.100</b>           | <b>118.600</b>           | <b>0</b>                  | <b>50.600</b>             | <b>45.000</b>             | <b>45.000</b>             | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)  | <b>-366.942,31</b>         | <b>-128.100</b>          | <b>-118.600</b>          | <b>0</b>                  | <b>-50.600</b>            | <b>-45.000</b>            | <b>-45.000</b>            | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige<br>Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35,<br>35c und 35f)  | <b>-246.021,41</b>         | <b>-335.300</b>          | <b>-373.500</b>          | <b>0</b>                  | <b>-278.700</b>           | <b>-279.700</b>           | <b>-277.600</b>           | <b>0</b>                               |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Produktinformationen |                        |
| Produktbereich       | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe        | 217 Gymnasien          |
| Produkte             | 21700 Gymnasium        |

|   |
|---|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>                 Bereitstellung von Finanzmitteln zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Schulbetriebes, sowie Ausstattung der Schule mit Finanzmitteln für das sächliche Budget der Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals an der Schule durch den Schulträger.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>                 Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>                 Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen</p> <p><b>Ziel</b><br/>                 Schaffung einer zukunftsorientierten nach pädagogischen Gesichtspunkten orientierten Schule als modernen, zeitgemäßen und lukrativen Lernort, sowie eines zukunftsorientierten und nachhaltigen Umfeldes.</p> <p>Kennzahlen:<br/>                 Festbetrag für Investitionen und "Sächliches Budget" pro Schüler: 115 €<br/>                 4. Klassen der Grundschulen in Kappeln und Umgebung:<br/>                 Gorch-Fock-Schule: 3 Klassen / 42 Schüler<br/>                 Habertwedt: 1 Klasse / 20 Schüler<br/>                 Karby: 1 Klasse / 23 Schüler<br/>                 Kieholm: 1 Klasse / 18 Schüler<br/>                 Gelting: 1 Klasse / 22 Schüler<br/>                 Schüler der KHS: 708, davon aus dem Umland 483, pädagogisches Personal 61</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>                 Schüler, pädagogisches Personal</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>                 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|---|

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 224.497,44                 | 203.400                  | 196.200                  | 195.400                   | 194.700                   | 194.200                   |
|                            |                | 21700.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule                             | 7.250,83                   | 7.500                    | 7.500                    | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                            |                | 21700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen        | 1.479,10                   | 1.300                    | 1.000                    | 300                       | 100                       | 0                         |
|                            |                | 21700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen       | 215.767,51                 | 194.600                  | 187.700                  | 187.600                   | 187.100                   | 186.700                   |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 6.792,00                   | 5.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            |                | 21700.432106 Entgelte Offene Ganztagschule                                    | 6.792,00                   | 5.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 729,20                     | 2.000                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 21700.446200 Kostenersätze  | 729,20                     | 2.000                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.085.096,78               | 1.003.500                | 1.025.500                | 1.025.500                 | 1.025.500                 | 1.025.500                 |
|                            |                | 21700.448200 Schulkostenbeiträge von Wohngemeinden                            | 1.078.829,68               | 1.000.000                | 1.022.000                | 1.022.000                 | 1.022.000                 | 1.022.000                 |
|                            |                | 21700.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                               | 6.267,10                   | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b>  | <b>1.317.115,42</b>        | <b>1.213.900</b>         | <b>1.230.200</b>         | <b>1.229.400</b>          | <b>1.228.700</b>          | <b>1.228.200</b>          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 522.612,27                 | 611.800                  | 593.200                  | 601.900                   | 610.700                   | 619.600                   |
|                            |                | 21700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | 393.075,81                 | 417.500                  | 418.100                  | 424.400                   | 430.800                   | 437.300                   |
|                            |                | 21700.501209 Dienstaufwendungen Insel   | 4.706,94                   | 17.000                   | 17.800                   | 18.100                    | 18.400                    | 18.700                    |
|                            |                | 21700.501900 Honorare Offene Ganztagschule                                    | 17.536,00                  | 51.300                   | 30.800                   | 30.800                    | 30.800                    | 30.800                    |
|                            |                | 21700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 26.076,18                  | 37.500                   | 37.700                   | 38.300                    | 38.900                    | 39.500                    |
|                            |                | 21700.502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Insel)                            | 421,39                     | 1.600                    | 1.600                    | 1.700                     | 1.800                     | 1.900                     |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Produktinformationen |                        |
| Produktbereich       | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe        | 217 Gymnasien          |
| Produkte             | 21700 Gymnasium        |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 21700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | 79.876,84                  | 83.500                   | 83.600                   | 84.900                    | 86.200                    | 87.500                    |
|                            |                | 21700.503209 Sozialversicherungsbeiträge (Insel)                                       | 919,11                     | 3.400                    | 3.600                    | 3.700                     | 3.800                     | 3.900                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 466.564,63                 | 493.000                  | 455.500                  | 447.000                   | 447.000                   | 447.000                   |
|                            |                | 21700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 95.020,56                  | 188.100                  | 148.500                  | 140.000                   | 140.000                   | 140.000                   |
|                            |                | 21700.521110 Besondere Sanierungen   | 77.047,72                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 21700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                   | 34.871,90                  | 35.000                   | 35.000                   | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
|                            |                | 21700.524101 Heizkosten  | 71.944,22                  | 75.000                   | 75.000                   | 75.000                    | 75.000                    | 75.000                    |
|                            |                | 21700.524102 Stromkosten   | 56.241,33                  | 65.000                   | 65.000                   | 65.000                    | 65.000                    | 65.000                    |
|                            |                | 21700.524103 öffentliche Abgaben   | 16.554,68                  | 20.000                   | 26.500                   | 26.500                    | 26.500                    | 26.500                    |
|                            |                | 21700.524104 Gebäudeversicherungen   | 15.698,14                  | 16.000                   | 16.500                   | 16.500                    | 16.500                    | 16.500                    |
|                            |                | 21700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                           | 9.824,61                   | 10.400                   | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                            |                | 21700.527105 Besondere Aufwendungen Sächliches Budget                                  | 5.185,43                   | 8.000                    | 6.700                    | 6.700                     | 6.700                     | 6.700                     |
|                            |                | 21700.527110 Aufwendungen für EDV  | 35.567,98                  | 26.000                   | 24.800                   | 24.800                    | 24.800                    | 24.800                    |
|                            |                | 21700.529105 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (sächliches Budget)                 | 46.556,66                  | 42.000                   | 42.500                   | 42.500                    | 42.500                    | 42.500                    |
|                            |                | 21700.529106 Aufwendungen für Offene Ganztagschule                                     | 2.051,40                   | 7.500                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen   | 287.838,14                 | 256.200                  | 244.600                  | 227.900                   | 215.200                   | 203.400                   |
|                            |                | 21700.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände      | 287.829,14                 | 256.100                  | 244.500                  | 227.800                   | 215.100                   | 203.400                   |
|                            |                | 21700.571120 Aufwandskonto bei Abgängen  | 9,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 15.035,33                  | 17.000                   | 18.500                   | 18.500                    | 18.500                    | 18.500                    |
|                            |                | 21700.531100 Zuweisungen an Land   | 4.942,00                   | 5.000                    | 5.500                    | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                            |                | 21700.531106 Rückerstattung an Land für offene Ganztagschule                           | 0,00                       | 0                        | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 21700.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV  | 10.093,33                  | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen  | 95.252,97                  | 85.900                   | 83.200                   | 76.100                    | 75.500                    | 74.300                    |
|                            |                | 21700.543100 Geschäftsaufwendungen   | 23.878,56                  | 14.000                   | 11.000                   | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |
|                            |                | 21700.544100 Schülerunfallversicherung   | 38.890,80                  | 40.300                   | 42.000                   | 42.000                    | 42.000                    | 42.000                    |
|                            |                | 21700.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.                                    | 32.483,61                  | 31.600                   | 30.200                   | 23.100                    | 22.500                    | 21.300                    |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)  | 1.387.303,34               | 1.463.900                | 1.395.000                | 1.371.400                 | 1.366.900                 | 1.362.800                 |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)                     | -70.187,92                 | -250.000                 | -164.800                 | -142.000                  | -138.200                  | -134.600                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -70.187,92                 | -250.000                 | -164.800                 | -142.000                  | -138.200                  | -134.600                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)  | -70.187,92                 | -250.000                 | -164.800                 | -142.000                  | -138.200                  | -134.600                  |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Produktinformationen |                        |
| Produktbereich       | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe        | 217 Gymnasien          |
| Produkte             | 21700 Gymnasium        |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2021<br/>in EUR</b> | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 287.838,14                 | 256.200                  | <b>244.600</b>                    | 227.900                   | 215.200                   | 203.400                   |
| 571 +<br>574                                | 21700.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 287.829,14                 | 256.100                  | <b>244.500</b>                    | 227.800                   | 215.100                   | 203.400                   |
| 571 +<br>574                                | 21700.571120 Aufwandskonto bei Abgängen   | 9,00                       | 100                      | <b>100</b>                        | 100                       | 100                       | 0                         |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 217.246,61                 | 195.900                  | <b>188.700</b>                    | 187.900                   | 187.200                   | 186.700                   |
| 571 +<br>574                                | 21700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 1.479,10                   | 1.300                    | <b>1.000</b>                      | 300                       | 100                       | 0                         |
| 571 +<br>574                                | 21700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 215.767,51                 | 194.600                  | <b>187.700</b>                    | 187.600                   | 187.100                   | 186.700                   |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>70.591,53</b>           | <b>60.300</b>            | <b>55.900</b>                     | <b>40.000</b>             | <b>28.000</b>             | <b>16.700</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                          | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Produktinformationen |                        |
| Produktbereich       | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe        | 217 Gymnasien          |
| Produkte             | 21700 Gymnasium        |

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 8.566,83                   | 7.500                    | 7.500                    |                           | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |  |
|                           |    | 21700.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule                              | 8.566,83                   | 7.500                    | 7.500                    |                           | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 6.597,00                   | 5.000                    | 7.000                    |                           | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |  |
|                           |    | 21700.632106 Entgelte Offene Ganztagschule                                     | 6.597,00                   | 5.000                    | 7.000                    |                           | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |  |
| 641-642,646               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 929,20                     | 2.000                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |  |
|                           |    | 21700.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 929,20                     | 2.000                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 485.188,78                 | 1.003.500                | 1.025.500                |                           | 1.025.500                 | 1.025.500                 | 1.025.500                 |  |
|                           |    | 21700.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                    | 478.921,68                 | 1.000.000                | 1.022.000                |                           | 1.022.000                 | 1.022.000                 | 1.022.000                 |  |
|                           |    | 21700.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                | 6.267,10                   | 3.500                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>501.281,81</b>          | <b>1.018.000</b>         | <b>1.041.500</b>         |                           | <b>1.041.500</b>          | <b>1.041.500</b>          | <b>1.041.500</b>          |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 522.476,93                 | 611.800                  | 593.200                  |                           | 601.900                   | 610.700                   | 619.600                   |  |
|                           |    | 21700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                   | 392.877,87                 | 417.500                  | 418.100                  |                           | 424.400                   | 430.800                   | 437.300                   |  |
|                           |    | 21700.701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit                                    | 4.706,94                   | 17.000                   | 17.800                   |                           | 18.100                    | 18.400                    | 18.700                    |  |
|                           |    | 21700.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte                      | 17.656,00                  | 51.300                   | 30.800                   |                           | 30.800                    | 30.800                    | 30.800                    |  |
|                           |    | 21700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 26.058,37                  | 37.500                   | 37.700                   |                           | 38.300                    | 38.900                    | 39.500                    |  |
|                           |    | 21700.702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)                 | 421,39                     | 1.600                    | 1.600                    |                           | 1.700                     | 1.800                     | 1.900                     |  |
|                           |    | 21700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer    | 79.837,25                  | 83.500                   | 83.600                   |                           | 84.900                    | 86.200                    | 87.500                    |  |
|                           |    | 21700.703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)                   | 919,11                     | 3.400                    | 3.600                    |                           | 3.700                     | 3.800                     | 3.900                     |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 500.381,98                 | 493.000                  | 455.500                  |                           | 447.000                   | 447.000                   | 447.000                   |  |
|                           |    | 21700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 114.627,22                 | 188.100                  | 148.500                  |                           | 140.000                   | 140.000                   | 140.000                   |  |
|                           |    | 21700.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 90.207,72                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |    | 21700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.           | 34.871,90                  | 35.000                   | 35.000                   |                           | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |  |
|                           |    | 21700.724101 Heizkosten  | 71.423,56                  | 75.000                   | 75.000                   |                           | 75.000                    | 75.000                    | 75.000                    |  |
|                           |    | 21700.724102 Stromkosten   | 55.264,13                  | 65.000                   | 65.000                   |                           | 65.000                    | 65.000                    | 65.000                    |  |
|                           |    | 21700.724103 öffentliche Abgaben   | 16.554,68                  | 20.000                   | 26.500                   |                           | 26.500                    | 26.500                    | 26.500                    |  |
|                           |    | 21700.724104 Gebäudeversicherungen   | 15.698,14                  | 16.000                   | 16.500                   |                           | 16.500                    | 16.500                    | 16.500                    |  |
|                           |    | 21700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                   | 9.824,61                   | 10.400                   | 8.000                    |                           | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |  |
|                           |    | 21700.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sächliches Budget | 5.253,55                   | 8.000                    | 6.700                    |                           | 6.700                     | 6.700                     | 6.700                     |  |
|                           |    | 21700.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                   | 38.400,08                  | 26.000                   | 24.800                   |                           | 24.800                    | 24.800                    | 24.800                    |  |
|                           |    | 21700.729105 Auszahlung sächliches Budget                                      | 46.204,99                  | 42.000                   | 42.500                   |                           | 42.500                    | 42.500                    | 42.500                    |  |
|                           |    | 21700.729106 Auszahlungen für Offene Ganztagschule                             | 2.051,40                   | 7.500                    | 7.000                    |                           | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 15.035,33                  | 17.000                   | 18.500                   |                           | 18.500                    | 18.500                    | 18.500                    |  |
|                           |    | 21700.731100 Zuweisungen an Land   | 4.942,00                   | 5.000                    | 5.500                    |                           | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |  |
|                           |    | 21700.731106 Rückzahlung an Land für offene Ganztagschule                      | 0,00                       | 0                        | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |  |
|                           |    | 21700.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV                                      | 10.093,33                  | 12.000                   | 12.000                   |                           | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 187.674,96                 | 85.900                   | 83.200                   |                           | 76.100                    | 75.500                    | 74.300                    |  |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Produktinformationen |                        |
| Produktbereich       | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe        | 217 Gymnasien          |
| Produkte             | 21700 Gymnasium        |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | 21700.743100 Geschäftsauszahlungen  | 23.770,02                  | 14.000                   | 11.000                   |                           | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |  |
|                           |                | 21700.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 38.890,80                  | 40.300                   | 42.000                   |                           | 42.000                    | 42.000                    | 42.000                    |  |
|                           |                | 21700.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.   | 125.014,14                 | 31.600                   | 30.200                   |                           | 23.100                    | 22.500                    | 21.300                    |  |
|                           | 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 1.225.569,20               | 1.207.700                | 1.150.400                |                           | 1.143.500                 | 1.151.700                 | 1.159.400                 |  |
|                           | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -724.287,39                | -189.700                 | -108.900                 |                           | -102.000                  | -110.200                  | -117.900                  |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 51.210,23                  | 0                        | 223.700                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 21700.681100 Investitionszuweisungen vom Land<br>Erläuterungen:<br>Zuweisung DigitalPakt  | 51.210,23                  | 0                        | 223.700                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  | 51.210,23                  | 0                        | 223.700                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 52.429,79                  | 71.300                   | 125.200                  | 0                         | 71.300                    | 71.300                    | 71.300                    | 0                                      |
|                           |                | 21700.783100 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb von 1.000 Euro<br>Erläuterungen:<br>13.000 € Schulhofgestaltung,<br>42.000 € Beschallungsanlage | 13.845,24                  | 10.000                   | 66.900                   | 0                         | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    | 0                                      |
|                           |                | 21700.783105 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro f. Lehmittel   | 8.942,37                   | 10.000                   | 8.000                    | 0                         | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     | 0                                      |
|                           |                | 21700.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV  | 8.838,60                   | 22.000                   | 23.500                   | 0                         | 24.500                    | 24.500                    | 24.500                    | 0                                      |
|                           |                | 21700.783200 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro   | 7.463,80                   | 10.000                   | 7.500                    | 0                         | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     | 0                                      |
|                           |                | 21700.783205 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 u. 1.000 Euro f. Lehmittel   | 8.194,54                   | 10.000                   | 9.800                    | 0                         | 9.800                     | 9.800                     | 9.800                     | 0                                      |
|                           |                | 21700.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV   | 5.145,24                   | 9.300                    | 9.500                    | 0                         | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 9.864,05                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 21700.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | 9.864,05                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 2.632,58                   | 0                        | 257.400                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 21700.787000 Sonst. Investitionsauszahlung<br>Erläuterungen:<br>DigitalPakt   | 2.632,58                   | 0                        | 257.400                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 64.926,42                  | 71.300                   | 382.600                  | 0                         | 71.300                    | 71.300                    | 71.300                    | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | -13.716,19                 | -71.300                  | -158.900                 | 0                         | -71.300                   | -71.300                   | -71.300                   |  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Produktinformationen |                        |
| Produktbereich       | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe        | 217 Gymnasien          |
| Produkte             | 21700 Gymnasium        |

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2019<br>in EUR   | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |    |
|---------------------------|----------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11 |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden               | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | <b>-738.003,58</b>       | <b>-261.000</b>          | <b>-267.800</b>           | <b>0</b>                  | <b>-173.300</b>           | <b>-181.500</b>           | <b>-189.200</b>                        |    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |  |
|----------------------|--|
| Produktinformationen |  |
| Produktbereich       | 21 Schulträgeraufgaben                                   |
| Produktgruppe        | 218 Gemeinschaftsschulen                                 |
| Produkte             | 21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge) |

|   |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |      |      |      |      |      |
| Schulkostenbeiträge an Träger von auswertigen Gemeinschaftsschulen, Schulen der dänischen Minderheit, sowie Bereitstellung der Haushaltsmittel für die Umlage des Nahbereichsschulverbandes Kappeln   |      |      |      |      |      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |      |      |      |      |      |
| Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein   |      |      |      |      |      |
| <b>Politisches Gremium</b>  |      |      |      |      |      |
| Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen   |      |      |      |      |      |
| <b>Ziel</b>   |      |      |      |      |      |
| Bereitstellung von Haushaltsmittel zur Umsetzung der freien Schulwahl im Rahmen der Kapazitäten auswärtiger Gemeinschaftsschulen und Grundschulen, sowie der dänischen Minderheit. Sicherstellung der finanziellen Beteiligung am Nahbereichsschulverband Kappeln nach Schülerinnen und Schülern aus Kappeln. |      |      |      |      |      |
| Kennzahlen:   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Schüler aus Kappeln im NB-SV  | 400  | 398  | 387  | 391  | 392  |
| Schüler aus Kappeln an anderen Schulen  | 42   | 36   | 40   | 37   | 35   |
| <b>Zielgruppen</b>  |      |      |      |      |      |
| Schüler   |      |      |      |      |      |
| <b>Klassifizierung der Aufgabe</b>  |      |      |      |      |      |
| Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe   |      |      |      |      |      |
| <b>Erläuterungen</b>  |      |      |      |      |      |

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis 2019<br>in EUR | Ansatz 2020<br>in EUR | Ansatz 2021<br>in EUR | Planung 2022<br>in EUR | Planung 2023<br>in EUR | Planung 2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                      | 8                      | 9                      |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 36.787,53               | 36.700                | 36.700                | 36.700                 | 36.700                 | 36.700                 |
|                            |                | 21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen             | 36.787,53               | 36.700                | 36.700                | 36.700                 | 36.700                 | 36.700                 |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>  | <b>36.787,53</b>        | <b>36.700</b>         | <b>36.700</b>         | <b>36.700</b>          | <b>36.700</b>          | <b>36.700</b>          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 91.705,37               | 91.800                | 91.800                | 91.800                 | 91.800                 | 91.800                 |
|                            |                | 21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 91.705,37               | 91.800                | 91.800                | 91.800                 | 91.800                 | 91.800                 |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 1.499.290,14            | 1.623.600             | 1.718.200             | 1.718.200              | 1.718.200              | 1.718.200              |
|                            |                | 21820.531100 Zuweisungen an Land  | 52.986,00               | 60.000                | 65.000                | 65.000                 | 65.000                 | 65.000                 |
|                            |                | 21820.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV   | 89.396,14               | 90.000                | 90.000                | 90.000                 | 90.000                 | 90.000                 |
|                            |                | 21820.531300 Zuweisungen an den Nahbereichsschulverband                             | 1.356.908,00            | 1.473.600             | 1.563.200             | 1.563.200              | 1.563.200              | 1.563.200              |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.590.995,51</b>     | <b>1.715.400</b>      | <b>1.810.000</b>      | <b>1.810.000</b>       | <b>1.810.000</b>       | <b>1.810.000</b>       |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>           | <b>-1.554.207,98</b>    | <b>-1.678.700</b>     | <b>-1.773.300</b>     | <b>-1.773.300</b>      | <b>-1.773.300</b>      | <b>-1.773.300</b>      |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Produktinformationen |  |
| Produktbereich       | 21 Schulträgeraufgaben                                   |
| Produktgruppe        | 218 Gemeinschaftsschulen                                 |
| Produkte             | 21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge) |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.554.207,98</b>       | <b>-1.678.700</b>        | <b>-1.773.300</b>        | <b>-1.773.300</b>         | <b>-1.773.300</b>         | <b>-1.773.300</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>  | <b>-1.554.207,98</b>       | <b>-1.678.700</b>        | <b>-1.773.300</b>        | <b>-1.773.300</b>         | <b>-1.773.300</b>         | <b>-1.773.300</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 91.705,37                  | 91.800                   | <b>91.800</b>            | 91.800                    | 91.800                    | 91.800                    |
| 571 +<br>574                                | 21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)                               | 91.705,37                  | 91.800                   | <b>91.800</b>            | 91.800                    | 91.800                    | 91.800                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 36.787,53                  | 36.700                   | <b>36.700</b>            | 36.700                    | 36.700                    | 36.700                    |
| 571 +<br>574                                | 21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 36.787,53                  | 36.700                   | <b>36.700</b>            | 36.700                    | 36.700                    | 36.700                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>54.917,84</b>           | <b>55.100</b>            | <b>55.100</b>            | <b>55.100</b>             | <b>55.100</b>             | <b>55.100</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| Produktinformationen |  |  |
| Produktbereich       | 21 Schulträgeraufgaben                                   |  |
| Produktgruppe        | 218 Gemeinschaftsschulen                                 |  |
| Produkte             | 21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge) |  |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |            | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642-<br>646       | 5          | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7          | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10         | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11         | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12         | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14         | + Transferauszahlungen  | 1.495.741,90               | 1.623.600                | 1.718.200                |                           | 1.718.200                 | 1.718.200                 | 1.718.200                 |  |
|                           |            | 21820.731100 Zuweisungen an Land  | 52.986,00                  | 60.000                   | 65.000                   |                           | 65.000                    | 65.000                    | 65.000                    |  |
|                           |            | 21820.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV   | 85.847,90                  | 90.000                   | 90.000                   |                           | 90.000                    | 90.000                    | 90.000                    |  |
|                           |            | 21820.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.  | 1.356.908,00               | 1.473.600                | 1.563.200                |                           | 1.563.200                 | 1.563.200                 | 1.563.200                 |  |
| 74                        | 15         | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.495.741,90</b>        | <b>1.623.600</b>         | <b>1.718.200</b>         |                           | <b>1.718.200</b>          | <b>1.718.200</b>          | <b>1.718.200</b>          |  |
|                           | <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.495.741,90</b>       | <b>-1.623.600</b>        | <b>-1.718.200</b>        |                           | <b>-1.718.200</b>         | <b>-1.718.200</b>         | <b>-1.718.200</b>         |  |
|                           |            | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18         | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20         | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21         | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22         | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23         | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24         | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25         | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>26</b>  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27         | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28         | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29         | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30         | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31         | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Produktinformationen |  |
| Produktbereich       | 21 Schulträgeraufgaben                                   |
| Produktgruppe        | 218 Gemeinschaftsschulen                                 |
| Produkte             | 21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge) |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | <b>-1.495.741,90</b>       | <b>-1.623.600</b>        | <b>-1.718.200</b>        | <b>0</b>                  | <b>-1.718.200</b>         | <b>-1.718.200</b>         | <b>-1.718.200</b>         |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Produktinformationen |                        |
| Produktbereich       | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe        | 221 Sonderschulen      |
| Produkte             | 22100 Förderschule     |

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Schulkostenbeiträge an Träger von Förderschulen                               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein                                     |
| <b>Politisches Gremium</b>  |
| Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen                               |
| <b>Ziel</b>   |
| Ermöglichung des Besuches von Schulen von Kindern mit besonderem Förderbedarf |
| <b>Zielgruppen</b>  |
| Schüler   |
| <b>Klassifizierung der Aufgabe</b>  |
| Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe   |
| <b>Erläuterungen</b>  |

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12                         | 23 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-446                    | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 8.387,00                   | 5.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            |    | 22100.531100 Zuweisungen an Land  | 8.387,00                   | 5.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 37.828,26                  | 40.000                   | 40.000                   | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |
|                            |    | 22100.545200 Schulkostenbeiträge  | 37.828,26                  | 40.000                   | 40.000                   | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>46.215,26</b>           | <b>45.000</b>            | <b>47.000</b>            | <b>47.000</b>             | <b>47.000</b>             | <b>47.000</b>             |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>-46.215,26</b>          | <b>-45.000</b>           | <b>-47.000</b>           | <b>-47.000</b>            | <b>-47.000</b>            | <b>-47.000</b>            |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-46.215,26</b>          | <b>-45.000</b>           | <b>-47.000</b>           | <b>-47.000</b>            | <b>-47.000</b>            | <b>-47.000</b>            |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Produktinformationen |                        |
| Produktbereich       | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe        | 221 Sonderschulen      |
| Produkte             | 22100 Förderschule     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                     | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 2 <sup>6</sup> | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25) | -46.215,26                 | -45.000                  | -47.000                  | -47.000                   | -47.000                   | -47.000                   |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Produktinformationen |                        |
| Produktbereich       | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe        | 221 Sonderschulen      |
| Produkte             | 22100 Förderschule     |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |            | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5          | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7          | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10         | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11         | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12         | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14         | + Transferauszahlungen  | 8.387,00                   | 5.000                    | 7.000                    |                           | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |  |
|                           |            | 22100.731100 Zuweisungen an Land  | 8.387,00                   | 5.000                    | 7.000                    |                           | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |  |
| 74                        | 15         | + sonstige Auszahlungen   | 37.324,68                  | 40.000                   | 40.000                   |                           | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |  |
|                           |            | 22100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV  | 37.324,68                  | 40.000                   | 40.000                   |                           | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |  |
|                           | <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>45.711,68</b>           | <b>45.000</b>            | <b>47.000</b>            |                           | <b>47.000</b>             | <b>47.000</b>             | <b>47.000</b>             |  |
|                           | <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-45.711,68</b>          | <b>-45.000</b>           | <b>-47.000</b>           |                           | <b>-47.000</b>            | <b>-47.000</b>            | <b>-47.000</b>            |  |
|                           |            | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18         | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20         | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21         | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22         | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23         | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24         | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25         | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>26</b>  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27         | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28         | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29         | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30         | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31         | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 673                       | 35d        | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Produktinformationen |                        |
| Produktbereich       | 22 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe        | 221 Sonderschulen      |
| Produkte             | 22100 Förderschule     |

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2019<br>in EUR   | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |    |
|---------------------------|----------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11 |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                  | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden               | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | <b>-45.711,68</b>        | <b>-45.000</b>           | <b>-47.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>-47.000</b>            | <b>-47.000</b>            | <b>-47.000</b>                         |    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Produktinformationen |                          |
| Produktbereich       | 24 Schulträgeraufgaben   |
| Produktgruppe        | 241 Schülerbeförderung   |
| Produkte             | 24100 Schülerbeförderung |

|  |
|--|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>                 Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.<br/>                 Finanzierung der Schülerfahrkarten und Schulbusse, sowie Taxibeförderung von Kindern mit Beeinträchtigung.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>                 Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Satzung der Kreises Schleswig-Flensburg über die Anerkennung der notwendigen Kosten der Schülerbeförderung.</p> <p><b>Politisches Gremium</b></p> <p><b>Ziel</b><br/>                 Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung<br/>                 Regelung des Einsatzes von Fahrzeugen zur Schülerbeförderung<br/>                 Organisation und Abrechnung von Erstattungen und Eigenanteilen an die Beförderungskostengünstigste und zumutbare Beförderung der Schüler/innen.</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>                 Schüler, Eltern, Behörden</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>                 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|--|

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 148.375,98                 | 160.000                  | 165.000                  | 165.000                   | 165.000                   | 165.000                   |
|                            |                | 24100.414201 Zuweisungen des Kreises für Gymnasiasten                     | 148.375,98                 | 160.000                  | 165.000                  | 165.000                   | 165.000                   | 165.000                   |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 32.528,92                  | 2.400                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                            |                | 24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler                               | 32.528,92                  | 2.400                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>  | <b>180.904,90</b>          | <b>162.400</b>           | <b>167.300</b>           | <b>167.300</b>            | <b>167.300</b>            | <b>167.300</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 229.372,48                 | 240.000                  | 245.000                  | 245.000                   | 245.000                   | 245.000                   |
|                            |                | 24100.542900 Beförderungskosten für Förderschüler                         | 12.055,27                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 24100.542901 Beförderungskosten für Gymnasiasten                          | 217.317,21                 | 240.000                  | 245.000                  | 245.000                   | 245.000                   | 245.000                   |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                  | <b>229.372,48</b>          | <b>240.000</b>           | <b>245.000</b>           | <b>245.000</b>            | <b>245.000</b>            | <b>245.000</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b> | <b>-48.467,58</b>          | <b>-77.600</b>           | <b>-77.700</b>           | <b>-77.700</b>            | <b>-77.700</b>            | <b>-77.700</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                              | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Produktinformationen |                          |
| Produktbereich       | 24 Schulträgeraufgaben   |
| Produktgruppe        | 241 Schülerbeförderung   |
| Produkte             | 24100 Schülerbeförderung |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -48.467,58                 | -77.600                  | -77.700                  | -77.700                   | -77.700                   | -77.700                   |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)  | -48.467,58                 | -77.600                  | -77.700                  | -77.700                   | -77.700                   | -77.700                   |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                          |  |
|----------------------|--------------------------|--|
| Produktinformationen |                          |  |
| Produktbereich       | 24 Schulträgeraufgaben   |  |
| Produktgruppe        | 241 Schülerbeförderung   |  |
| Produkte             | 24100 Schülerbeförderung |  |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 160.000                  | 165.000                  |                           | 165.000                   | 165.000                   | 165.000                   |  |
|                           |     | 24100.614201 Zuweisung vom Kreis  | 0,00                       | 160.000                  | 165.000                  |                           | 165.000                   | 165.000                   | 165.000                   |  |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 32.462,92                  | 2.400                    | 2.300                    |                           | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |  |
|                           |     | 24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 32.462,92                  | 2.400                    | 2.300                    |                           | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |  |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>32.462,92</b>           | <b>162.400</b>           | <b>167.300</b>           |                           | <b>167.300</b>            | <b>167.300</b>            | <b>167.300</b>            |  |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 228.535,67                 | 240.000                  | 245.000                  |                           | 245.000                   | 245.000                   | 245.000                   |  |
|                           |     | 24100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                               | 11.232,46                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |     | 24100.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                               | 217.303,21                 | 240.000                  | 245.000                  |                           | 245.000                   | 245.000                   | 245.000                   |  |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>228.535,67</b>          | <b>240.000</b>           | <b>245.000</b>           |                           | <b>245.000</b>            | <b>245.000</b>            | <b>245.000</b>            |  |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-196.072,75</b>         | <b>-77.600</b>           | <b>-77.700</b>           |                           | <b>-77.700</b>            | <b>-77.700</b>            | <b>-77.700</b>            |  |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Produktinformationen |                          |
| Produktbereich       | 24 Schulträgeraufgaben   |
| Produktgruppe        | 241 Schülerbeförderung   |
| Produkte             | 24100 Schülerbeförderung |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b> | <b>-196.072,75</b>         | <b>-77.600</b>           | <b>-77.700</b>           | <b>0</b>                  | <b>-77.700</b>            | <b>-77.700</b>            | <b>-77.700</b>            |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Produktinformationen |                                  |
| Produktbereich       | 24 Schulträgeraufgaben           |
| Produktgruppe        | 243 Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkte             | 24300 Allgemeine Schulverwaltung |

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Personalkosten Schulverwaltung; Sicherstellung der politischen Gremienarbeiten und Qualifizierung der Beschäftigten.   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Schulgesetz Schleswig Holstein, Gründungsvertrag des Schulverbandes; Satzung des Nahbereichsschulverbandes Kappeln   |
| <b>Politisches Gremium</b>   |
| Schulverbandsversammlung   |
| <b>Ziel</b>  |
| Vor dem Hintergrund des Schulgesetzes und in Zusammenarbeit mit Pädagogik und Eltern die Sicherstellung eines qualitativen und vielfältigen Bildungsangebotes im Großraum Kappeln. Entwicklung und Realisierung attraktiver Schulformen für alle Schüler/innen der Region. |
| <b>Zielgruppen</b>   |
| Schüler  |
| <b>Klassifizierung der Aufgabe</b>   |
| Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |
| <b>Erläuterungen</b>   |

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 139.569,24                 | 153.900                  | 153.800                  | 156.000                   | 158.200                   | 160.500                   |
|                            |                | 24300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 103.592,34                 | 100.800                  | 103.600                  | 105.200                   | 106.800                   | 108.500                   |
|                            |                | 24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer           | 4.126,72                   | 9.100                    | 9.400                    | 9.600                     | 9.800                     | 10.000                    |
|                            |                | 24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 11.246,18                  | 20.200                   | 20.800                   | 21.200                    | 21.600                    | 22.000                    |
|                            |                | 24300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften | 20.604,00                  | 23.800                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>139.569,24</b>          | <b>153.900</b>           | <b>153.800</b>           | <b>156.000</b>            | <b>158.200</b>            | <b>160.500</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>               | <b>-139.569,24</b>         | <b>-153.900</b>          | <b>-153.800</b>          | <b>-156.000</b>           | <b>-158.200</b>           | <b>-160.500</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Produktinformationen |                                  |
| Produktbereich       | 24 Schulträgeraufgaben           |
| Produktgruppe        | 243 Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkte             | 24300 Allgemeine Schulverwaltung |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -139.569,24                | -153.900                 | -153.800                 | -156.000                  | -158.200                  | -160.500                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)  | -139.569,24                | -153.900                 | -153.800                 | -156.000                  | -158.200                  | -160.500                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Produktinformationen |                                  |
| Produktbereich       | 24 Schulträgeraufgaben           |
| Produktgruppe        | 243 Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkte             | 24300 Allgemeine Schulverwaltung |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26        | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen  | 118.965,24                 | 130.100                  | 133.800                  |                           | 136.000                   | 138.200                   | 140.500                   |  |
|                           |           | 24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 103.592,34                 | 100.800                  | 103.600                  |                           | 105.200                   | 106.800                   | 108.500                   |  |
|                           |           | 24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 4.126,72                   | 9.100                    | 9.400                    |                           | 9.600                     | 9.800                     | 10.000                    |  |
|                           |           | 24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 11.246,18                  | 20.200                   | 20.800                   |                           | 21.200                    | 21.600                    | 22.000                    |  |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>118.965,24</b>          | <b>130.100</b>           | <b>133.800</b>           |                           | <b>136.000</b>            | <b>138.200</b>            | <b>140.500</b>            |  |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-118.965,24</b>         | <b>-130.100</b>          | <b>-133.800</b>          |                           | <b>-136.000</b>           | <b>-138.200</b>           | <b>-140.500</b>           |  |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27        | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32        | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33        | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a       | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Produktinformationen |                                  |
| Produktbereich       | 24 Schulträgeraufgaben           |
| Produktgruppe        | 243 Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkte             | 24300 Allgemeine Schulverwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b> | <b>-118.965,24</b>         | <b>-130.100</b>          | <b>-133.800</b>          | <b>0</b>                  | <b>-136.000</b>           | <b>-138.200</b>           | <b>-140.500</b>           |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 25 Kultur und Wissenschaft                    |
| Produktgruppe        | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkte             | 25200 Stadtarchiv                             |

|  |
|--|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Sammlung und Aufbewahrung von Dokumenten, Schriftstücken und Bildern als Nachschlagwerk zur geschichtlichen Entwicklung der Stadt Kappeln in der Vergangenheit und Gegenwart. Finanzierung eines städtischen Mitarbeiters für das Archivwesen.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>Schl.-Holst. Archivgesetz</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen</p> <p><b>Ziel</b><br/>Sicherstellung eines Archivraumes mit notwendiger Infrastruktur, sowie Sicherung von archivwürdigen Unterlagen und Informationen; u.a. auch auf digitale Medien</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>Bürgerinnen und Bürger</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|--|

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 18.566,77                  | 17.900                   | 18.100                   | 18.600                    | 19.100                    | 19.600                    |
|                            |                | 25200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 15.121,50                  | 14.500                   | 14.600                   | 14.900                    | 15.200                    | 15.500                    |
|                            |                | 25200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer     | 607,63                     | 800                      | 900                      | 1.000                     | 1.100                     | 1.200                     |
|                            |                | 25200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       | 2.837,64                   | 2.600                    | 2.600                    | 2.700                     | 2.800                     | 2.900                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 509,50                     | 400                      | 200                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 509,50                     | 400                      | 200                      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 2.878,22                   | 2.600                    | 2.600                    | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                            |                | 25200.542900 Mitgliedsbeiträge  | 68,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 25200.543100 Geschäftsaufwendungen  | 2.810,22                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>21.954,49</b>           | <b>20.900</b>            | <b>20.900</b>            | <b>21.200</b>             | <b>21.700</b>             | <b>22.200</b>             |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>         | <b>-21.954,49</b>          | <b>-20.900</b>           | <b>-20.900</b>           | <b>-21.200</b>            | <b>-21.700</b>            | <b>-22.200</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 25 Kultur und Wissenschaft                    |
| Produktgruppe        | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkte             | 25200 Stadtarchiv                             |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -21.954,49                 | -20.900                  | -20.900                  | -21.200                   | -21.700                   | -22.200                   |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)  | -21.954,49                 | -20.900                  | -20.900                  | -21.200                   | -21.700                   | -22.200                   |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 509,50                     | 400                      | 200                      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 571 +<br>574                                | 25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                 | 509,50                     | 400                      | 200                      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 509,50                     | 400                      | 200                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | kalkulatorische Zinsen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 25 Kultur und Wissenschaft                    |
| Produktgruppe        | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkte             | 25200 Stadtarchiv                             |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26        | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen  | 18.566,77                  | 17.900                   | 18.100                   |                           | 18.600                    | 19.100                    | 19.600                    |  |
|                           |           | 25200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 15.121,50                  | 14.500                   | 14.600                   |                           | 14.900                    | 15.200                    | 15.500                    |  |
|                           |           | 25200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 607,63                     | 800                      | 900                      |                           | 1.000                     | 1.100                     | 1.200                     |  |
|                           |           | 25200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 2.837,64                   | 2.600                    | 2.600                    |                           | 2.700                     | 2.800                     | 2.900                     |  |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 2.878,22                   | 2.600                    | 2.600                    |                           | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |  |
|                           |           | 25200.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge   | 68,00                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |           | 25200.743100 Geschäftsauszahlungen  | 2.810,22                   | 2.500                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |  |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>21.444,99</b>           | <b>20.500</b>            | <b>20.700</b>            |                           | <b>21.200</b>             | <b>21.700</b>             | <b>22.200</b>             |  |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-21.444,99</b>          | <b>-20.500</b>           | <b>-20.700</b>           |                           | <b>-21.200</b>            | <b>-21.700</b>            | <b>-22.200</b>            |  |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27        | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32        | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33        | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 25 Kultur und Wissenschaft                    |
| Produktgruppe        | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkte             | 25200 Stadtarchiv                             |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b> | <b>-21.444,99</b>          | <b>-20.500</b>           | <b>-20.700</b>           | <b>0</b>                  | <b>-21.200</b>            | <b>-21.700</b>            | <b>-22.200</b>            |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Produktinformationen |                            |
| Produktbereich       | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe        | 271 Volkshochschulen       |
| Produkte             | 27100 Volkshochschulen     |

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Finanzielle Unterstützung der VHS - Kappeln für die Durchführung von Kursen und Einzelveranstaltungen für Erwachsene, Jugendliche und Kinder.  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Satzung der VHS<br>Beschluss des Ausschusses JKSS  |
| <b>Politisches Gremium</b>   |
| Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen  |
| <b>Ziel</b>  |
| Aufrechterhaltung der städtischen Zuschussgewährung, sowie das zur Verfügung stellen von städtischen Räumen für Unterrichtszwecke. Schaffung eines attraktiven Angebotes zur Erwachsenenbildung. |
| <b>Zielgruppen</b>   |
| Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit  |
| <b>Klassifizierung der Aufgabe</b>   |
| Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe   |
| <b>Erläuterungen</b>   |

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 700,00                     | 600                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 27100.531800 Zuschüsse an Volkshochschulen  | 700,00                     | 600                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>700,00</b>              | <b>600</b>               | <b>700</b>               | <b>700</b>                | <b>700</b>                | <b>700</b>                |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>-700,00</b>             | <b>-600</b>              | <b>-700</b>              | <b>-700</b>               | <b>-700</b>               | <b>-700</b>               |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-700,00</b>             | <b>-600</b>              | <b>-700</b>              | <b>-700</b>               | <b>-700</b>               | <b>-700</b>               |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Produktinformationen |                            |
| Produktbereich       | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe        | 271 Volkshochschulen       |
| Produkte             | 27100 Volkshochschulen     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                | Ergebnis<br>2019<br>in EUR                       | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |      |
|----------------------------|----------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9    |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0    |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)              | -700,00                  | -600                     | -700                      | -700                      | -700                      | -700 |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Produktinformationen |                            |
| Produktbereich       | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe        | 271 Volkshochschulen       |
| Produkte             | 27100 Volkshochschulen     |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |            | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5          | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7          | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10         | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11         | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12         | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14         | + Transferauszahlungen  | 700,00                     | 600                      | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |  |
|                           |            | 27100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 700,00                     | 600                      | 700                      |                           | 700                       | 700                       | 700                       |  |
| 74                        | 15         | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>700,00</b>              | <b>600</b>               | <b>700</b>               |                           | <b>700</b>                | <b>700</b>                | <b>700</b>                |  |
|                           | <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-700,00</b>             | <b>-600</b>              | <b>-700</b>              |                           | <b>-700</b>               | <b>-700</b>               | <b>-700</b>               |  |
|                           |            | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18         | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20         | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21         | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22         | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23         | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24         | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25         | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>26</b>  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27         | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28         | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29         | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30         | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31         | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 673                       | 35d        | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 773                       | 35e        | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Produktinformationen |                            |
| Produktbereich       | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe        | 271 Volkshochschulen       |
| Produkte             | 27100 Volkshochschulen     |

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2019<br>in EUR  | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |      |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|------|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11   |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden        | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0    |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -700,00                  | -600                     | -700                      | 0                         | -700                      | -700                      | -700                                   | -700 |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Produktinformationen |                            |
| Produktbereich       | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe        | 272 Büchereien             |
| Produkte             | 27200 Büchereien           |

|  |        |
|--|--------|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |        |
| Bezuschussung der Standortbücherei Kappeln als Unterschussabdeckung zur Sicherstellung des Betriebes der öffentlichen Bücherei als Bildungseinrichtung.  |        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |        |
| Bücherei- und Betriebsführungsvertrag  |        |
| <b>Politisches Gremium</b>   |        |
| Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen  |        |
| <b>Ziel</b>  |        |
| Aufbau und Modernisierung der Stadtbücherei zu einer hellen, freundlichen und modernen Bücherei. Bereitstellung moderner Medien zur Information- und Wissensbeschaffung. Steigerung der Besucherzahlen, sowie Ausbau der Vernetzung mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen. |        |
| Steigerung der aktiven Leser, Veranstaltungen und Ausleihungen um 10 Prozent.  |        |
| Kennzahlen:  | 2016   |
| Aktive Leser   | 1.838  |
| Besucher   | 58.000 |
| Veranstaltungen  | 26     |
| <b>Zielgruppen</b>   |        |
| Einwohner / innen, Touristen   |        |
| <b>Klassifizierung der Aufgabe</b>   |        |
| Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |        |
| <b>Erläuterungen</b>   |        |

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 17.795,59                  | 14.800                   | 17.800                   | 17.800                    | 16.000                    | 16.000                    |
|                            |                | 27200.414800 Zuschuss v. Büchereiverein                                       | 15.707,20                  | 13.000                   | 16.000                   | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
|                            |                | 27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen        | 200,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen       | 1.888,39                   | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                     | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 14.772,90                  | 13.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                            |                | 27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                         | 14.772,90                  | 13.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 27200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                               | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b>  | <b>32.568,49</b>           | <b>28.300</b>            | <b>33.300</b>            | <b>33.300</b>             | <b>31.500</b>             | <b>31.500</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 94.235,22                  | 120.700                  | 123.500                  | 125.500                   | 127.500                   | 129.500                   |
|                            |                | 27200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | 72.140,29                  | 93.500                   | 95.600                   | 97.100                    | 98.600                    | 100.100                   |
|                            |                | 27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.430,34                   | 8.500                    | 8.700                    | 8.900                     | 9.100                     | 9.300                     |
|                            |                | 27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 16.664,59                  | 18.700                   | 19.200                   | 19.500                    | 19.800                    | 20.100                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 37.483,63                  | 31.000                   | 33.700                   | 33.700                    | 33.800                    | 33.900                    |
|                            |                | 27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 9.777,95                   | 3.000                    | 3.700                    | 3.700                     | 3.800                     | 3.900                     |
|                            |                | 27200.524100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume                               | 8.983,16                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Produktinformationen |                            |
| Produktbereich       | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe        | 272 Büchereien             |
| Produkte             | 27200 Büchereien           |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 18.722,52                  | 18.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 11.729,34                  | 11.200                   | 10.900                   | 10.700                    | 7.400                     | 6.900                     |
|                            |                | 27200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände             | 11.728,34                  | 11.100                   | 10.800                   | 10.600                    | 7.300                     | 6.900                     |
|                            |                | 27200.571120 Aufwandskonto bei Abgängen   | 1,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 10.296,62                  | 10.100                   | 11.100                   | 11.100                    | 11.100                    | 11.100                    |
|                            |                | 27200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 45,00                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 27200.543100 Geschäftsaufwendungen  | 10.251,62                  | 10.000                   | 11.000                   | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>153.744,81</b>          | <b>173.000</b>           | <b>179.200</b>           | <b>181.000</b>            | <b>179.800</b>            | <b>181.400</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>-121.176,32</b>         | <b>-144.700</b>          | <b>-145.900</b>          | <b>-147.700</b>           | <b>-148.300</b>           | <b>-149.900</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-121.176,32</b>         | <b>-144.700</b>          | <b>-145.900</b>          | <b>-147.700</b>           | <b>-148.300</b>           | <b>-149.900</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>  | <b>-121.176,32</b>         | <b>-144.700</b>          | <b>-145.900</b>          | <b>-147.700</b>           | <b>-148.300</b>           | <b>-149.900</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574                                   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 11.729,34                  | 11.200                   | 10.900                   | 10.700                    | 7.400                     | 6.900                     |
| 571 + 574                                   | 27200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 11.728,34                  | 11.100                   | 10.800                   | 10.600                    | 7.300                     | 6.900                     |
| 571 + 574                                   | 27200.571120 Aufwandskonto bei Abgängen   | 1,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 0                         |
| 416 + 437                                   | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 2.088,39                   | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                     | 0                         | 0                         |
| 571 + 574                                   | 27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 200,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 571 + 574                                   | 27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 1.888,39                   | 1.800                    | 1.800                    | 1.800                     | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>9.640,95</b>            | <b>9.400</b>             | <b>9.100</b>             | <b>8.900</b>              | <b>7.400</b>              | <b>6.900</b>              |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Produktinformationen |                            |
| Produktbereich       | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe        | 272 Büchereien             |
| Produkte             | 27200 Büchereien           |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 15.707,20                  | 13.000                   | 16.000                   |                           | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |  |
|                           |    | 27200.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                  | 15.707,20                  | 13.000                   | 16.000                   |                           | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 14.772,90                  | 13.000                   | 15.000                   |                           | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |  |
|                           |    | 27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 14.772,90                  | 13.000                   | 15.000                   |                           | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |  |
| 641-642, 646              | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
|                           |    | 27200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 0,00                       | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>30.480,10</b>           | <b>26.500</b>            | <b>31.500</b>            |                           | <b>31.500</b>             | <b>31.500</b>             | <b>31.500</b>             |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 94.235,22                  | 120.700                  | 123.500                  |                           | 125.500                   | 127.500                   | 129.500                   |  |
|                           |    | 27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 72.140,29                  | 93.500                   | 95.600                   |                           | 97.100                    | 98.600                    | 100.100                   |  |
|                           |    | 27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 5.430,34                   | 8.500                    | 8.700                    |                           | 8.900                     | 9.100                     | 9.300                     |  |
|                           |    | 27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 16.664,59                  | 18.700                   | 19.200                   |                           | 19.500                    | 19.800                    | 20.100                    |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 38.410,84                  | 31.000                   | 33.700                   |                           | 33.700                    | 33.800                    | 33.900                    |  |
|                           |    | 27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 10.467,83                  | 3.000                    | 3.700                    |                           | 3.700                     | 3.800                     | 3.900                     |  |
|                           |    | 27200.724100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume   | 9.863,09                   | 10.000                   | 10.000                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |  |
|                           |    | 27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                      | 18.079,92                  | 18.000                   | 20.000                   |                           | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 10.303,72                  | 10.100                   | 11.100                   |                           | 11.100                    | 11.100                    | 11.100                    |  |
|                           |    | 27200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 45,00                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |    | 27200.743100 Geschäftsauszahlungen  | 10.258,72                  | 10.000                   | 11.000                   |                           | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |  |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>142.949,78</b>          | <b>161.800</b>           | <b>168.300</b>           |                           | <b>170.300</b>            | <b>172.400</b>            | <b>174.500</b>            |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-112.469,68</b>         | <b>-135.300</b>          | <b>-136.800</b>          |                           | <b>-138.800</b>           | <b>-140.900</b>           | <b>-143.000</b>           |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Produktinformationen |                            |
| Produktbereich       | 27 Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe        | 272 Büchereien             |
| Produkte             | 27200 Büchereien           |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 495,95                     | 0                        | 100.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 27200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro<br>Erläuterungen:<br>Möblierung | 495,95                     | 0                        | 100.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen  | 1.367,31                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 27200.787000 Sonst. Investitionsauszahlung   | 1.367,31                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)   | 1.863,26                   | 0                        | 100.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)   | -1.863,26                  | 0                        | -100.000                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)  | -114.332,94                | -135.300                 | -236.800                 | 0                         | -138.800                  | -140.900                  | -143.000                  |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 28 Kultur und Wissenschaft              |
| Produktgruppe        | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege   |
| Produkte             | 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Organisation und Durchführung von städtischen Veranstaltungen, ( Niederdeutscher Literaturpreis/ Figurentheater ) Unterhaltung von Kulturdenkmählern, Verschönerung des Ortsbildes, Volkstrauertag |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Beschlüsse des Ausschusses JKSS und Stadtvertretung  |
| <b>Politisches Gremium</b>   |
| Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen  |
| <b>Ziel</b>  |
| Aufrechterhaltung der finanziellen Ausgestaltung zur Förderung des örtlichen Zusammenlebens und der kulturellen Einrichtungen  |
| <b>Zielgruppen</b>   |
| Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Jugendliche   |
| <b>Klassifizierung der Aufgabe</b>   |
| Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe   |
| <b>Erläuterungen</b>   |

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau Schoppmeier

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 12.711,01                  | 5.300                    | 7.900                    | 10.600                    | 10.600                    | 10.600                    |
|                            |                | 28100.414100 Zuweisungen für die Figurentheatertage                               | 1.500,00                   | 1.500                    | 0                        | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
|                            |                | 28100.414700 Zuschüsse für Figurentheater   | 900,00                     | 900                      | 0                        | 900                       | 900                       | 900                       |
|                            |                | 28100.414710 Zuschüsse für ein Konzert im Rahmen des SH-Musikfestival             | 7.700,00                   | 0                        | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 28100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen            | 2.611,01                   | 2.900                    | 2.900                    | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 10.493,00                  | 5.500                    | 1.500                    | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |
|                            |                | 28100.432100 Einnahmen Niederdt. Literaturpreis                                   | 3.976,00                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 28100.432110 Eintrittsgelder u.ä. für Figurentheatertage                          | 6.517,00                   | 4.000                    | 0                        | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 103,50                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 28100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                   | 103,50                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b>  | <b>23.307,51</b>           | <b>10.900</b>            | <b>9.500</b>             | <b>19.200</b>             | <b>19.200</b>             | <b>19.200</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 17.183,37                  | 21.200                   | 21.100                   | 21.100                    | 21.100                    | 21.100                    |
|                            |                | 28100.522100 Unterhaltung des Herings zaunes                                      | 138,00                     | 400                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.              | 963,58                     | 1.500                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |                | 28100.529100 Aufwendungen für die Figurentheatertage                              | 16.081,79                  | 15.300                   | 17.300                   | 17.300                    | 17.300                    | 17.300                    |
|                            |                | 28100.529110 Aufwendungen für das Stadtfest                                       | 0,00                       | 4.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 2.686,01                   | 3.100                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
|                            |                | 28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 2.686,01                   | 3.100                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 24.300,00                  | 11.300                   | 9.300                    | 19.300                    | 19.300                    | 19.300                    |
|                            |                | 28100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV   | 300,00                     | 300                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | Erläuterungen:<br>Kreismusikschule  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|                            |                | 28100.531500 Zuschuss Heringstage an WTK  | 10.000,00                  | 0                        | 0                        | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 28 Kultur und Wissenschaft              |
| Produktgruppe        | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege   |
| Produkte             | 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 28100.531700 Zuschuss für Konzert.SHMF  | 10.000,00                  | 4.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 28100.531800 Niederdeutscher Literaturpreis   | 3.000,00                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 28100.531810 Kulturförderung  | 1.000,00                   | 4.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 54                         | 16             | <b>+ sonstige Aufwendungen</b>  | <b>8.599,77</b>            | <b>5.000</b>             | <b>7.400</b>             | <b>7.400</b>              | <b>7.400</b>              | <b>7.400</b>              |
|                            |                | 28100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 268,01                     | 200                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |                | 28100.543100 Geschäftsaufwendungen  | 8.331,76                   | 4.800                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>52.769,15</b>           | <b>40.600</b>            | <b>40.900</b>            | <b>50.900</b>             | <b>50.900</b>             | <b>50.900</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>-29.461,64</b>          | <b>-29.700</b>           | <b>-31.400</b>           | <b>-31.700</b>            | <b>-31.700</b>            | <b>-31.700</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-29.461,64</b>          | <b>-29.700</b>           | <b>-31.400</b>           | <b>-31.700</b>            | <b>-31.700</b>            | <b>-31.700</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>  | <b>-29.461,64</b>          | <b>-29.700</b>           | <b>-31.400</b>           | <b>-31.700</b>            | <b>-31.700</b>            | <b>-31.700</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 2.686,01                   | 3.100                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
| 571 +<br>574                                | 28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                 | 2.686,01                   | 3.100                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 2.611,01                   | 2.900                    | 2.900                    | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |
| 571 +<br>574                                | 28100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 2.611,01                   | 2.900                    | 2.900                    | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>75,00</b>               | <b>200</b>               | <b>200</b>               | <b>200</b>                | <b>200</b>                | <b>200</b>                |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 28 Kultur und Wissenschaft              |
| Produktgruppe        | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege   |
| Produkte             | 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 9.100,00                   | 2.400                    | 5.000                    |                           | 7.700                     | 7.700                     | 7.700                     |  |
|                           |    | 28100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 2.500,00                   | 1.500                    | 0                        |                           | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |  |
|                           |    | 28100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                              | 900,00                     | 900                      | 0                        |                           | 900                       | 900                       | 900                       |  |
|                           |    | 28100.614710 Zuschüsse für ein Konzert im Rahmen des SH-Musikfestival                            | 5.700,00                   | 0                        | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 10.493,00                  | 5.500                    | 1.500                    |                           | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |  |
|                           |    | 28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 3.976,00                   | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |  |
|                           |    | 28100.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 6.517,00                   | 4.000                    | 0                        |                           | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |  |
| 641-642, 646              | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 103,50                     | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |    | 28100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 103,50                     | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                      | <b>19.696,50</b>           | <b>8.000</b>             | <b>6.600</b>             |                           | <b>16.300</b>             | <b>16.300</b>             | <b>16.300</b>             |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 16.619,65                  | 21.200                   | 21.100                   |                           | 21.100                    | 21.100                    | 21.100                    |  |
|                           |    | 28100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                  | 138,00                     | 400                      | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |  |
|                           |    | 28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                             | 827,29                     | 1.500                    | 1.200                    |                           | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |  |
|                           |    | 28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 15.654,36                  | 15.300                   | 17.300                   |                           | 17.300                    | 17.300                    | 17.300                    |  |
|                           |    | 28100.729110 Auszahlungen für Stadtfest  | 0,00                       | 4.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 24.300,00                  | 11.300                   | 9.300                    |                           | 19.300                    | 19.300                    | 19.300                    |  |
|                           |    | 28100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV  | 300,00                     | 300                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |  |
|                           |    | 28100.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen               | 10.000,00                  | 0                        | 0                        |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |  |
|                           |    | 28100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen  | 10.000,00                  | 4.000                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |  |
|                           |    | 28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 3.000,00                   | 3.000                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |  |
|                           |    | 28100.731810 Auszahlung Kulturförderung  | 1.000,00                   | 4.000                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 8.086,01                   | 5.000                    | 7.400                    |                           | 7.400                     | 7.400                     | 7.400                     |  |
|                           |    | 28100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten              | 268,01                     | 200                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |  |
|                           |    | 28100.743100 Geschäftsauszahlungen   | 7.818,00                   | 4.800                    | 7.000                    |                           | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |  |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>49.005,66</b>           | <b>37.500</b>            | <b>37.800</b>            |                           | <b>47.800</b>             | <b>47.800</b>             | <b>47.800</b>             |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                              | <b>-29.309,16</b>          | <b>-29.500</b>           | <b>-31.200</b>           |                           | <b>-31.500</b>            | <b>-31.500</b>            | <b>-31.500</b>            |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 30.432,82                  | 419.300                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |    | 28100.681800 Investitionszuschüsse für Heringszaun   | 30.432,82                  | 419.300                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 28 Kultur und Wissenschaft              |
| Produktgruppe        | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege   |
| Produkte             | 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)   | <b>30.432,82</b>           | <b>419.300</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 30.432,82                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 28100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 30.432,82                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2.800,00                   | 73.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 28100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen   | 2.800,00                   | 73.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)   | <b>33.232,82</b>           | <b>73.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)   | <b>-2.800,00</b>           | <b>346.300</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)  | <b>-32.109,16</b>          | <b>316.800</b>           | <b>-31.200</b>           | <b>0</b>                  | <b>-31.500</b>            | <b>-31.500</b>            | <b>-31.500</b>            |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |  |
|----------------------|--|
| Produktinformationen |  |
| Produktbereich       | 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  |
| Produktgruppe        | 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Produkte             | 29100 Förderung von Kirchengemeinden                                     |

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Finanzbeteiligung am Friedhofshaushalt der Kirchengemeinde Karby  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Vereinbarung mit der Kirchengemeinde zur Zuschussregelung für das Friedhofswesen;<br>§ 20 (2) des Bestattungsgesetzes für Schleswig-Holstein                |
| <b>Politisches Gremium</b>  |
| Gemeindevertretung  |
| <b>Ziel</b>   |
| Im gemeinsamen Interesse mit der Kirche eine Bestattung zu ermöglichen, die den Grundsätzen der Würde und Achtung vor den verstorbenen Personen entspricht. |
| <b>Zielgruppen</b>  |
| Einwohner / innen   |
| <b>Klassifizierung der Aufgabe</b>  |
| Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe   |
| <b>Erläuterungen</b>  |

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 800                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 29100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche<br>Erläuterungen:<br>Zuschuss an Kirchengemeinde Karby gem Beschluss StV vom 05.09.18 | 0,00                       | 800                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>800</b>               | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-800</b>              | <b>-1.000</b>            | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>-800</b>              | <b>-1.000</b>            | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>             |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Produktinformationen |  |
| Produktbereich       | 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  |
| Produktgruppe        | 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Produkte             | 29100 Förderung von Kirchengemeinden                                     |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)              | 0,00                       | -800                     | -1.000                   | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |  |
|----------------------|--|
| Produktinformationen |  |
| Produktbereich       | 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  |
| Produktgruppe        | 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Produkte             | 29100 Förderung von Kirchengemeinden                                     |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |            | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5          | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7          | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10         | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11         | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12         | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14         | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 800                      | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |  |
|                           |            | 29100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 0,00                       | 800                      | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |  |
| 74                        | 15         | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>800</b>               | <b>1.000</b>             |                           | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              |  |
|                           | <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-800</b>              | <b>-1.000</b>            |                           | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>             |  |
|                           |            | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18         | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20         | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21         | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22         | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23         | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24         | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25         | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>26</b>  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27         | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28         | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29         | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30         | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31         | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 673                       | 35d        | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 773                       | 35e        | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Produktinformationen |  |
| Produktbereich       | 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  |
| Produktgruppe        | 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Produkte             | 29100 Förderung von Kirchengemeinden                                     |

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2019<br>in EUR  | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |    |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11 |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden        | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |    |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | 0,00                     | -800                     | -1.000                    | 0                         | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                                 |    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |  |
|----------------------|--|
| Produktinformationen |  |
| Produktbereich       | 31 Soziale Hilfen                          |
| Produktgruppe        | 315 Soziale Einrichtungen                  |
| Produkte             | 31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft |

|  |
|--|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>                 Gefahrenabwehr aufgrund bestehender oder unmittelbar bevorstehender Obdach- bzw. Wohnungslosigkeit einzelner Personen und Familien durch Unterbringung in stadt-eigenen Wohnungen bzw. angemietetem Wohnraum;<br/>                 Erstellen von Leistungsbescheiden und Abrechnung der Unterkunftskosten;<br/>                 Betrieb und Bewirtschaftung der städtischen Unterkünfte;<br/>                 Präventionsarbeit und Kooperation mit Beratungsstellen, Polizei und Gerichtsvollzieher;<br/>                 Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern und Aussiedlern</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>                 Art. 2 GG, Landesverwaltungsgesetz, BGB; SGB II und XII, Hausordnung</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>                 Bürgermeister</p> <p><b>Ziel</b><br/>                 Schaffen von Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Leben in unserer Gesellschaft durch angemessene und dauerhaft gesicherte Wohnverhältnisse</p> <p><b>Zielgruppen</b></p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>                 Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|--|

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Dank

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 23.649,04                  | 40.000                   | 40.000                   | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |
|                            |                | 31540.441100 Mieten und Pachten  | 23.649,04                  | 40.000                   | 40.000                   | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 31540.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 0,00                       | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge   | 0,00                       | 0                        | 100.000                  | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 31540.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden<br>Erläuterungen:<br>Grundstücksverkauf Königsberger Ring | 0,00                       | 0                        | 100.000                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b>   | <b>23.649,04</b>           | <b>41.500</b>            | <b>141.500</b>           | <b>41.500</b>             | <b>41.500</b>             | <b>41.500</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 17.516,85                  | 49.600                   | 49.600                   | 49.600                    | 49.600                    | 49.600                    |
|                            |                | 31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 4.066,31                   | 9.600                    | 9.600                    | 9.600                     | 9.600                     | 9.600                     |
|                            |                | 31540.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 13.450,54                  | 40.000                   | 40.000                   | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen   | 5.871,25                   | 3.400                    | 3.600                    | 3.600                     | 3.500                     | 1.700                     |
|                            |                | 31540.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände  | 1.907,82                   | 1.500                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.600                     | 1.300                     |
|                            |                | 31540.571120 Aufwandskonto bei Abgängen  | 3.346,55                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 31540.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen   | 291,09                     | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 0                         |
|                            |                | 31540.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)  | 325,79                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Produktinformationen |  |
| Produktbereich       | 31 Soziale Hilfen                          |
| Produktgruppe        | 315 Soziale Einrichtungen                  |
| Produkte             | 31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>23.388,10</b>           | <b>53.000</b>            | <b>53.200</b>            | <b>53.200</b>             | <b>53.100</b>             | <b>51.300</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>260,94</b>              | <b>-11.500</b>           | <b>88.300</b>            | <b>-11.700</b>            | <b>-11.600</b>            | <b>-9.800</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>260,94</b>              | <b>-11.500</b>           | <b>88.300</b>            | <b>-11.700</b>            | <b>-11.600</b>            | <b>-9.800</b>             |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>  | <b>260,94</b>              | <b>-11.500</b>           | <b>88.300</b>            | <b>-11.700</b>            | <b>-11.600</b>            | <b>-9.800</b>             |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 5.580,16                   | 1.900                    | 2.100                    | 2.100                     | 2.000                     | 1.700                     |
| 571 +<br>574                                | 31540.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                    | 1.907,82                   | 1.500                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.600                     | 1.300                     |
| 571 +<br>574                                | 31540.571120 Aufwandskonto bei Abgängen   | 3.346,55                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 571 +<br>574                                | 31540.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive<br>Rechnungsabgrenzung)                                  | 325,79                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>5.580,16</b>            | <b>1.900</b>             | <b>2.100</b>             | <b>2.100</b>              | <b>2.000</b>              | <b>1.700</b>              |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |  |
|----------------------|--|
| Produktinformationen |  |
| Produktbereich       | 31 Soziale Hilfen                          |
| Produktgruppe        | 315 Soziale Einrichtungen                  |
| Produkte             | 31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-642, 646              | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 25.365,05                  | 40.000                   | 40.000                   |                           | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |  |
|                           |    | 31540.641100 Mieten und Pachten  | 25.365,05                  | 40.000                   | 40.000                   |                           | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 105,04                     | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |  |
|                           |    | 31540.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 105,04                     | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>25.470,09</b>           | <b>41.500</b>            | <b>41.500</b>            |                           | <b>41.500</b>             | <b>41.500</b>             | <b>41.500</b>             |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 20.208,89                  | 49.600                   | 49.600                   |                           | 49.600                    | 49.600                    | 49.600                    |  |
|                           |    | 31540.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 4.115,85                   | 9.600                    | 9.600                    |                           | 9.600                     | 9.600                     | 9.600                     |  |
|                           |    | 31540.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 16.093,04                  | 40.000                   | 40.000                   |                           | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>20.208,89</b>           | <b>49.600</b>            | <b>49.600</b>            |                           | <b>49.600</b>             | <b>49.600</b>             | <b>49.600</b>             |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>5.261,20</b>            | <b>-8.100</b>            | <b>-8.100</b>            |                           | <b>-8.100</b>             | <b>-8.100</b>             | <b>-8.100</b>             |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 100.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |    | 31540.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 100.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>100.000</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 1.450,74                   | 1.000                    | 1.000                    | 0                         | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     | 0                                      |
|                           |    | 31540.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro | 1.450,74                   | 1.000                    | 1.000                    | 0                         | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     | 0                                      |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                       | 1.150.000                | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |    | 31540.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen   | 0,00                       | 1.150.000                | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Produktinformationen |  |
| Produktbereich       | 31 Soziale Hilfen                          |
| Produktgruppe        | 315 Soziale Einrichtungen                  |
| Produkte             | 31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)            | 1.450,74                   | 1.151.000                | 1.000                    | 0                         | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                | -1.450,74                  | -1.151.000               | 99.000                   | 0                         | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | 3.810,46                   | -1.159.100               | 90.900                   | 0                         | -9.100                    | -9.100                    | -9.100                    |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |  |
|----------------------|--|
| Produktinformationen |  |
| Produktbereich       | 33 Soziale Hilfen                                |
| Produktgruppe        | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege   |
| Produkte             | 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

|  |
|--|
| <p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zusammenarbeit mit gemeinnützigen sozialen Vereinen, Institutionen und Verbänden:</li> <li>- Gewährung von Zuschüssen gem. der vom Sozialausschuss herausgegebenen Richtlinie vom 01.01.2009</li> <li>- Abrechnung von Maßnahmen, Prüfen der Verwendungsnachweise;</li> <li>- Projektbegleitung bei Fördermaßnahmen benachteiligter Jugendlicher</li> <li>- Zusammenarbeit mit der Projektentwicklung "Regionale Integration"</li> <li>- Weihnachtshilfswerk des Sozialausschusses sowie Kinderwunschtettelaktion</li> <li>- Zusammenarbeit mit dem Jugendamt des Kreises Schleswig-Flensburg</li> <li>- Zusammenarbeit mit Schulen (benachteiligte Kinder)</li> <li>- Kontakte mit den Lions, den Rotariern, Unternehmen und Privatpersonen in Bezug auf Sozialprojekte</li> <li>- Initiierung von Migrationsprojekten "Runder Tisch, Hand-in-Hand, Paten für Kappeln"</li> <li>- Flüchtlingshilfe in Zusammenarbeit mit dem Kreis Schleswig-Flensburg, der Kirche, dem Jobcenter und freien Träger</li> </ul> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Beschlüsse der städtischen Gremien, Aufgabenübertragung durch den Bürgermeister für besondere Maßnahmen, z.B. Integrationsaufgaben in der Flüchtlingshilfe auf der Grundlage von Erlassen durch Bund, Land und Kreis</p> <p><b>Politisches Gremium</b></p> <p>Sozialausschuss</p> <p><b>Ziel</b></p> <p>Förderung und Vernetzung von Angeboten für sozial Benachteiligte unter den gemeinnützigen Vereinen, Institutionen und Verbänden; Sicherstellung der Handlungsfähigkeit freier gemeinnütziger Träger, um die Integration von anerkannten Asylbewerbern mit Bleiberecht zu fördern;<br/>Ständiger Dialog mit staatlichen und ehrenamtlichen Stellen, um ein nachbarschaftliches Miteinander zwischen Flüchtlichen und Einheimischen möglich zu machen;</p> <p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Gemeinnützige Vereine, Verbände und Institutionen, Migranten, Asylsuchende</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b></p> <p>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|--|

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 60.889,65                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 33100.414100 Zuweisungen des Landes für Familienzentrum   | 60.889,65                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b>  | <b>60.889,65</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 6.562,95                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 33100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen   | 6.562,95                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                    | 93.189,65                  | 32.900                   | <b>32.900</b>            | 32.900                    | 32.900                    | 32.900                    |
|                            |                | 33100.531700 Zuschüsse f. Familienzentrum (Weiterleitung) | 60.889,65                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 33100.531800 Zuschüsse an soziale Verbände                | 32.300,00                  | 32.900                   | <b>32.900</b>            | 32.900                    | 32.900                    | 32.900                    |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Produktinformationen |  |
| Produktbereich       | 33 Soziale Hilfen                                |
| Produktgruppe        | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege   |
| Produkte             | 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>99.752,60</b>           | <b>32.900</b>            | <b>32.900</b>            | <b>32.900</b>             | <b>32.900</b>             | <b>32.900</b>             |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>-38.862,95</b>          | <b>-32.900</b>           | <b>-32.900</b>           | <b>-32.900</b>            | <b>-32.900</b>            | <b>-32.900</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-38.862,95</b>          | <b>-32.900</b>           | <b>-32.900</b>           | <b>-32.900</b>            | <b>-32.900</b>            | <b>-32.900</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>  | <b>-38.862,95</b>          | <b>-32.900</b>           | <b>-32.900</b>           | <b>-32.900</b>            | <b>-32.900</b>            | <b>-32.900</b>            |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |  |
|----------------------|--|
| Produktinformationen |  |
| Produktbereich       | 33 Soziale Hilfen                                |
| Produktgruppe        | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege   |
| Produkte             | 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 60.889,65                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |     | 33100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 60.889,65                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>60.889,65</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.562,95                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |     | 33100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 6.562,95                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 93.189,65                  | 32.900                   | 32.900                   |                           | 32.900                    | 32.900                    | 32.900                    |  |
|                           |     | 33100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen   | 60.889,65                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |     | 33100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 32.300,00                  | 32.900                   | 32.900                   |                           | 32.900                    | 32.900                    | 32.900                    |  |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>99.752,60</b>           | <b>32.900</b>            | <b>32.900</b>            |                           | <b>32.900</b>             | <b>32.900</b>             | <b>32.900</b>             |  |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-38.862,95</b>          | <b>-32.900</b>           | <b>-32.900</b>           |                           | <b>-32.900</b>            | <b>-32.900</b>            | <b>-32.900</b>            |  |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Produktinformationen |  |
| Produktbereich       | 33 Soziale Hilfen                                |
| Produktgruppe        | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege   |
| Produkte             | 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2019<br>in EUR  | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |    |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11 |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden                           | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                           | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden        | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      | 0  |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -38.862,95               | -32.900                  | -32.900                   | 0                         | -32.900                   | -32.900                   | -32.900                                |    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 362 Jugendarbeit                      |
| Produkte             | 36220 Kinder und Jugenderholung       |

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Bezuschussung von Jugenderholungsmaßnahmen der Vereine und Verbände an denen Kinder und Jugendliche der Stadt Kappeln teilnehmen, sowie Übernahme kommunaler Eigenanteile von Freizeiten des Jugendferienwerkes für sozial benachteiligte Kinder. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Beschlüsse des Ausschusses, sowie Stadtvertretung   |
| <b>Politisches Gremium</b>  |
| Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen   |
| <b>Ziel</b>   |
| Kinder und Jugendliche in ihrem sozialen Umfeld während der Maßnahmen nachhaltig fördern.   |
| <b>Zielgruppen</b>  |
| Kinder und Jugendliche  |
| <b>Klassifizierung der Aufgabe</b>  |
| Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe   |
| <b>Erläuterungen</b>  |

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 6.738,00                   | 2.000                    | 9.200                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 36220.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 6.738,00                   | 2.000                    | 9.200                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>6.738,00</b>            | <b>2.000</b>             | <b>9.200</b>             | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>-6.738,00</b>           | <b>-2.000</b>            | <b>-9.200</b>            | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-6.738,00</b>           | <b>-2.000</b>            | <b>-9.200</b>            | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 362 Jugendarbeit                      |
| Produkte             | 36220 Kinder und Jugenderholung       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                     | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3                                   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 2 <sup>6</sup> | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25) | -6.738,00                  | -2.000                   | -9.200                   | -5.000                    | -5.000                    | -5.000                    |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 362 Jugendarbeit                      |
| Produkte             | 36220 Kinder und Jugenderholung       |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |            | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5          | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7          | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10         | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11         | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12         | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14         | + Transferauszahlungen  | 6.738,00                   | 2.000                    | 9.200                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |  |
|                           |            | 36220.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 6.738,00                   | 2.000                    | 9.200                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |  |
| 74                        | 15         | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>6.738,00</b>            | <b>2.000</b>             | <b>9.200</b>             |                           | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              |  |
|                           | <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-6.738,00</b>           | <b>-2.000</b>            | <b>-9.200</b>            |                           | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             |  |
|                           |            | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18         | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20         | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21         | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22         | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23         | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24         | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25         | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>26</b>  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27         | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28         | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29         | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30         | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31         | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 673                       | 35d        | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 773                       | 35e        | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 362 Jugendarbeit                      |
| Produkte             | 36220 Kinder und Jugenderholung       |

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2019<br>in EUR  | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |    |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11 |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden        | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |    |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | <b>-6.738,00</b>         | <b>-2.000</b>            | <b>-9.200</b>             | <b>0</b>                  | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>                          |    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 365 Tageseinrichtungen für Kinder     |
| Produkte             | 36500 Tageseinrichtungen für Kinder   |

|   |      |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|------|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Kindertagesstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung; Sicherstellung und Finanzierung von familienergänzender/ unterstützender Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0-14 Jahren in Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege. Beratung und Unterstützung von Trägern der Kindertageseinrichtungen (anteilige) Finanzierung der Einrichtungen in freier Trägerschaft; Vertragsangelegenheiten, Auszahlung städtischer Zuschüsse, Prüfung der Jahresabschlüsse, Geltendmachung und Abrechnung von Kostenausgleichsansprüchen gemäß § 25 a KitaG |      |      |      |      |      |      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO, SGB VIII (inkl. TAG, KiföG), Förderrichtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien  |      |      |      |      |      |      |
| <b>Politisches Gremium</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Sozialausschuss   |      |      |      |      |      |      |
| <b>Ziel</b>   |      |      |      |      |      |      |
| Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung mit Plätzen in Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Bedarfsgerechter Ausbau der Kinderbetreuung für Kinder unter 3 Jahren. Sicherstellung des Finanzierungsrahmens für die Betreuung in Einrichtungen. Verwirklichung des Bildungsauftrages. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.   |      |      |      |      |      |      |
| Kennzahlen:   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Geburten  | 62   | 57   | 55   | 69   | 61   | 66   |
| 6 Kindertagesstätten  |      |      |      |      |      |      |
| <b>Zielgruppen</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Kinder bis 14 Jahre (Hortgruppe), Erziehungsberechtigte, Träger von Kindertageseinrichtungen  |      |      |      |      |      |      |
| <b>Klassifizierung der Aufgabe</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe   |      |      |      |      |      |      |
| <b>Erläuterungen</b>  |      |      |      |      |      |      |

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                   | 8                   | 9                   |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.760,00             | 7.700              | 7.700              | 7.700               | 7.700               | 7.700               |
|                            |                | 36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen             | 7.760,00             | 7.700              | 7.700              | 7.700               | 7.700               | 7.700               |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 259.496,09           | 300.700            | 3.200.000          | 3.200.000           | 3.200.000           | 3.200.000           |
|                            |                | 36500.448200 Erstattungen Wohngemeinde- anteil vom Kreis                            | 160.494,47           | 152.000            | 3.200.000          | 3.200.000           | 3.200.000           | 3.200.000           |
|                            |                | 36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                     | 99.001,62            | 148.700            | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b>  | <b>267.256,09</b>    | <b>308.400</b>     | <b>3.207.700</b>   | <b>3.207.700</b>    | <b>3.207.700</b>    | <b>3.207.700</b>    |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 32.046,24            | 32.100             | 32.200             | 32.200              | 32.000              | 31.800              |
|                            |                | 36500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 32.046,24            | 32.100             | 32.200             | 32.200              | 32.000              | 31.800              |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 1.713.474,61         | 1.874.500          | 5.100.000          | 5.100.000           | 5.100.000           | 5.100.000           |
|                            |                | 36500.531200 Wohngemeindeanteil an den Kreis  | 0,00                 | 0                  | 1.600.000          | 1.600.000           | 1.600.000           | 1.600.000           |
|                            |                | 36500.531800 Zuschüsse an Kindertagesstätten  | 1.713.474,61         | 1.874.500          | 3.500.000          | 3.500.000           | 3.500.000           | 3.500.000           |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 365 Tageseinrichtungen für Kinder     |
| Produkte             | 36500 Tageseinrichtungen für Kinder   |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.745.520,85</b>        | <b>1.906.600</b>         | <b>5.132.200</b>         | <b>5.132.200</b>          | <b>5.132.000</b>          | <b>5.131.800</b>          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>-1.478.264,76</b>       | <b>-1.598.200</b>        | <b>-1.924.500</b>        | <b>-1.924.500</b>         | <b>-1.924.300</b>         | <b>-1.924.100</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.478.264,76</b>       | <b>-1.598.200</b>        | <b>-1.924.500</b>        | <b>-1.924.500</b>         | <b>-1.924.300</b>         | <b>-1.924.100</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>  | <b>-1.478.264,76</b>       | <b>-1.598.200</b>        | <b>-1.924.500</b>        | <b>-1.924.500</b>         | <b>-1.924.300</b>         | <b>-1.924.100</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 32.046,24                  | 32.100                   | 32.200                   | 32.200                    | 32.000                    | 31.800                    |
| 571 +<br>574                                | 36500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive<br>Rechnungsabgrenzung)                                  | 32.046,24                  | 32.100                   | 32.200                   | 32.200                    | 32.000                    | 31.800                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 7.760,00                   | 7.700                    | 7.700                    | 7.700                     | 7.700                     | 7.700                     |
| 571 +<br>574                                | 36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen  | 7.760,00                   | 7.700                    | 7.700                    | 7.700                     | 7.700                     | 7.700                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>24.286,24</b>           | <b>24.400</b>            | <b>24.500</b>            | <b>24.500</b>             | <b>24.300</b>             | <b>24.100</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 365 Tageseinrichtungen für Kinder     |
| Produkte             | 36500 Tageseinrichtungen für Kinder   |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 261.073,10                 | 300.700                  | 3.200.000                |                           | 3.200.000                 | 3.200.000                 | 3.200.000                 |  |
|                           |    | 36500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 162.071,48                 | 152.000                  | 3.200.000                |                           | 3.200.000                 | 3.200.000                 | 3.200.000                 |  |
|                           |    | 36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 99.001,62                  | 148.700                  | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>261.073,10</b>          | <b>300.700</b>           | <b>3.200.000</b>         |                           | <b>3.200.000</b>          | <b>3.200.000</b>          | <b>3.200.000</b>          |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 1.713.018,12               | 1.874.500                | 5.100.000                |                           | 5.100.000                 | 5.100.000                 | 5.100.000                 |  |
|                           |    | 36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV   | 0,00                       | 0                        | 1.600.000                |                           | 1.600.000                 | 1.600.000                 | 1.600.000                 |  |
|                           |    | 36500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 1.713.018,12               | 1.874.500                | 3.500.000                |                           | 3.500.000                 | 3.500.000                 | 3.500.000                 |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.713.018,12</b>        | <b>1.874.500</b>         | <b>5.100.000</b>         |                           | <b>5.100.000</b>          | <b>5.100.000</b>          | <b>5.100.000</b>          |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.451.945,02</b>       | <b>-1.573.800</b>        | <b>-1.900.000</b>        |                           | <b>-1.900.000</b>         | <b>-1.900.000</b>         | <b>-1.900.000</b>         |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 800,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |    | 36500.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 800,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 310.000                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |    | 36500.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 310.000                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 137.400                  | 270.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |    | 36500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen<br>Erläuterungen:<br>Vorbereitende Maßnahmen für KiTa-Neubau       | 0,00                       | 137.400                  | 270.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 365 Tageseinrichtungen für Kinder     |
| Produkte             | 36500 Tageseinrichtungen für Kinder   |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)            | 800,00                     | 447.400                  | 270.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                | -800,00                    | -447.400                 | -270.000                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -1.452.745,02              | -2.021.200               | -2.170.000               | 0                         | -1.900.000                | -1.900.000                | -1.900.000                |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit    |
| Produkte             | 36600 Kinderspielplätze               |

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Planung und Gestaltung von Kinderspielplätzen   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| B- und F-Pläne der Stadt Kappeln;<br>Entwicklungskonzepte betroffener Einwohner und Einwohnerinnen;<br>Kinder- und Jugendhilfegesetz  |
| <b>Politisches Gremium</b>  |
| Stadtvertretung, Sozialausschuss  |
| <b>Ziel</b>   |
| Umsetzung von Spiel- und Nutzungskonzepten in direktem Dialog mit den betroffenen Zielgruppen, den jugendverantwortlichen Mitarbeitern der Stadt Kappeln und dem städtischen Bauhof |
| <b>Zielgruppen</b>  |
| Kinder und Jugendliche  |
| <b>Klassifizierung der Aufgabe</b>  |
| Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  |
| <b>Erläuterungen</b>  |

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.675,23                   | 3.600                    | 3.000                    | 1.800                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen           | 3.675,23                   | 3.600                    | 3.000                    | 1.800                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>  | <b>3.675,23</b>            | <b>3.600</b>             | <b>3.000</b>             | <b>1.800</b>              | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 14.860,12                  | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                            |                | 36600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 14.860,12                  | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 9.494,30                   | 10.500                   | 13.000                   | 11.900                    | 11.400                    | 11.100                    |
|                            |                | 36600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 9.491,30                   | 10.400                   | 12.900                   | 11.800                    | 11.300                    | 11.000                    |
|                            |                | 36600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen   | 3,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>24.354,42</b>           | <b>22.500</b>            | <b>25.000</b>            | <b>23.900</b>             | <b>23.400</b>             | <b>23.100</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>         | <b>-20.679,19</b>          | <b>-18.900</b>           | <b>-22.000</b>           | <b>-22.100</b>            | <b>-21.900</b>            | <b>-21.600</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit    |
| Produkte             | 36600 Kinderspielplätze               |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 2 <sup>3</sup> | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -20.679,19                 | -18.900                  | -22.000                  | -22.100                   | -21.900                   | -21.600                   |
| 48                         | 2 <sup>4</sup> | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 2 <sup>5</sup> | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 2 <sup>6</sup> | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)  | -20.679,19                 | -18.900                  | -22.000                  | -22.100                   | -21.900                   | -21.600                   |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 9.494,30                   | 10.500                   | 13.000                   | 11.900                    | 11.400                    | 11.100                    |
| 571 +<br>574                                | 36600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 9.491,30                   | 10.400                   | 12.900                   | 11.800                    | 11.300                    | 11.000                    |
| 571 +<br>574                                | 36600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen   | 3,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 3.675,23                   | 3.600                    | 3.000                    | 1.800                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 571 +<br>574                                | 36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 3.675,23                   | 3.600                    | 3.000                    | 1.800                     | 1.500                     | 1.500                     |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 5.819,07                   | 6.900                    | 10.000                   | 10.100                    | 9.900                     | 9.600                     |
|   | kalkulatorische Zinsen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit    |
| Produkte             | 36600 Kinderspielplätze               |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26        | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 14.892,37                  | 12.000                   | 12.000                   |                           | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |  |
|                           |           | 36600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 14.892,37                  | 12.000                   | 12.000                   |                           | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |  |
| 75                        | 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>14.892,37</b>           | <b>12.000</b>            | <b>12.000</b>            |                           | <b>12.000</b>             | <b>12.000</b>             | <b>12.000</b>             |  |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-14.892,37</b>          | <b>-12.000</b>           | <b>-12.000</b>           |                           | <b>-12.000</b>            | <b>-12.000</b>            | <b>-12.000</b>            |  |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27        | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 23.120,48                  | 20.000                   | 20.000                   | 0                         | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    | 0                                      |
|                           |           | 36600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 22.587,46                  | 20.000                   | 20.000                   | 0                         | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    | 0                                      |
|                           |           | 36600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro       | 533,02                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32        | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33        | + Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>23.120,48</b>           | <b>20.000</b>            | <b>20.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | <b>-23.120,48</b>          | <b>-20.000</b>           | <b>-20.000</b>           | <b>0</b>                  | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            |  |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit    |
| Produkte             | 36600 Kinderspielflächen              |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b> | <b>-38.012,85</b>          | <b>-32.000</b>           | <b>-32.000</b>           | <b>0</b>                  | <b>-32.000</b>            | <b>-32.000</b>            | <b>-32.000</b>            |  |

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit    |
| Produkte             | 36610 Begegnungszentrum               |

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Betrieb eines Jugendzentrums als Kinder- und Jugendtreff der Stadt Kappeln im Ortsteil Ellenberg   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Kinder und Jugendhilfegesetz<br>Beschlüsse der JKSS und Stadtvertretung  |
| <b>Politisches Gremium</b>   |
| Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen  |
| <b>Ziel</b>  |
| Die Einrichtung zusammen mit Kindern und Jugendlichen in Angebot und Gestaltung erhalten und weiterentwickeln, dies auch im Hinblick von zu schaffenden Räumlichkeiten in der ehemaligen Hans-Christian-Andersen-Schule in der Hindenburgstraße. |
| <b>Zielgruppen</b>   |
| Kinder und Jugendliche   |
| <b>Klassifizierung der Aufgabe</b>   |
| Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |
| <b>Erläuterungen</b>   |

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 60.097,63                  | 22.000                   | 22.000                   | 22.000                    | 22.000                    | 22.000                    |
|                            |                | 36610.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen       | 60.097,63                  | 22.000                   | 22.000                   | 22.000                    | 22.000                    | 22.000                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 25.854,23                  | 40.500                   | 36.000                   | 36.000                    | 36.000                    | 36.000                    |
|                            |                | 36610.441100 Mieten und Pachten   | 25.854,23                  | 40.500                   | 36.000                   | 36.000                    | 36.000                    | 36.000                    |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.701,50                   | 3.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |                | 36610.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                               | 3.701,50                   | 3.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>  | <b>89.653,36</b>           | <b>65.500</b>            | <b>62.000</b>            | <b>62.000</b>             | <b>62.000</b>             | <b>62.000</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 171.324,90                 | 186.400                  | 190.000                  | 192.900                   | 196.000                   | 199.100                   |
|                            |                | 36610.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | 133.595,39                 | 143.100                  | 145.900                  | 148.100                   | 150.400                   | 152.700                   |
|                            |                | 36610.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte               | 862,50                     | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |
|                            |                | 36610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.278,51                   | 12.900                   | 13.200                   | 13.400                    | 13.700                    | 14.000                    |
|                            |                | 36610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 27.588,50                  | 28.700                   | 29.200                   | 29.700                    | 30.200                    | 30.700                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 188.113,97                 | 74.100                   | 67.200                   | 67.200                    | 67.200                    | 67.200                    |
|                            |                | 36610.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 138.263,51                 | 12.600                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |                | 36610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.          | 5.928,55                   | 5.200                    | 5.500                    | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                            |                | 36610.524101 Heizkosten   | 23.736,14                  | 35.000                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                            |                | 36610.524102 Stromkosten  | 6.624,02                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |                | 36610.524103 öffentliche Abgaben  | 4.114,26                   | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |                | 36610.524104 Gebäudeversicherungen  | 2.383,90                   | 2.500                    | 2.700                    | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |
|                            |                | 36610.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                  | 7.063,59                   | 4.800                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 31.944,58                  | 31.300                   | 32.100                   | 31.800                    | 31.300                    | 30.700                    |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit    |
| Produkte             | 36610 Begegnungszentrum               |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 36610.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände      | 31.944,58                  | 31.200                   | 32.000                   | 31.700                    | 31.200                    | 30.700                    |
|                            |                | 36610.571120 Aufwandskonto bei Abgängen  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen  | 2.188,45                   | 4.000                    | 5.500                    | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                            |                | 36610.543100 Geschäftsaufwendungen   | 2.116,15                   | 3.600                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 36610.543101 Reisekosten   | 72,30                      | 400                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)  | 393.571,90                 | 295.800                  | 294.800                  | 297.400                   | 300.000                   | 302.500                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)                     | -303.918,54                | -230.300                 | -232.800                 | -235.400                  | -238.000                  | -240.500                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -303.918,54                | -230.300                 | -232.800                 | -235.400                  | -238.000                  | -240.500                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)  | -303.918,54                | -230.300                 | -232.800                 | -235.400                  | -238.000                  | -240.500                  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574                                   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 31.944,58                  | 31.300                   | 32.100                   | 31.800                    | 31.300                    | 30.700                    |
| 571 + 574                                   | 36610.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 31.944,58                  | 31.200                   | 32.000                   | 31.700                    | 31.200                    | 30.700                    |
| 571 + 574                                   | 36610.571120 Aufwandskonto bei Abgängen   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 0                         |
| 416 + 437                                   | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 60.097,63                  | 22.000                   | 22.000                   | 22.000                    | 22.000                    | 22.000                    |
| 571 + 574                                   | 36610.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 60.097,63                  | 22.000                   | 22.000                   | 22.000                    | 22.000                    | 22.000                    |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | -28.153,05                 | 9.300                    | 10.100                   | 9.800                     | 9.300                     | 8.700                     |
|   | kalkulatorische Zinsen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit    |
| Produkte             | 36610 Begegnungszentrum               |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 25.854,23                  | 40.500                   | 36.000                   |                           | 36.000                    | 36.000                    | 36.000                    |  |
|                           |    | 36610.641100 Mieten und Pachten  | 25.854,23                  | 40.500                   | 36.000                   |                           | 36.000                    | 36.000                    | 36.000                    |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.467,50                   | 3.000                    | 4.000                    |                           | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |  |
|                           |    | 36610.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 3.467,50                   | 3.000                    | 4.000                    |                           | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                      | <b>29.321,73</b>           | <b>43.500</b>            | <b>40.000</b>            |                           | <b>40.000</b>             | <b>40.000</b>             | <b>40.000</b>             |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 171.260,80                 | 186.400                  | 190.000                  |                           | 192.900                   | 196.000                   | 199.100                   |  |
|                           |    | 36610.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 133.506,94                 | 143.100                  | 145.900                  |                           | 148.100                   | 150.400                   | 152.700                   |  |
|                           |    | 36610.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte  | 912,50                     | 1.700                    | 1.700                    |                           | 1.700                     | 1.700                     | 1.700                     |  |
|                           |    | 36610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 9.270,55                   | 12.900                   | 13.200                   |                           | 13.400                    | 13.700                    | 14.000                    |  |
|                           |    | 36610.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 27.570,81                  | 28.700                   | 29.200                   |                           | 29.700                    | 30.200                    | 30.700                    |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 179.283,62                 | 74.100                   | 67.200                   |                           | 67.200                    | 67.200                    | 67.200                    |  |
|                           |    | 36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                  | 131.114,40                 | 12.600                   | 10.000                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |  |
|                           |    | 36610.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                             | 5.683,65                   | 5.200                    | 5.500                    |                           | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |  |
|                           |    | 36610.724101 Heizkosten  | 23.736,14                  | 35.000                   | 30.000                   |                           | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |  |
|                           |    | 36610.724102 Stromkosten   | 5.006,27                   | 10.000                   | 10.000                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |  |
|                           |    | 36610.724103 öffentliche Abgaben   | 4.107,59                   | 4.000                    | 4.000                    |                           | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |  |
|                           |    | 36610.724104 Gebäudeversicherungen   | 2.383,90                   | 2.500                    | 2.700                    |                           | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                     |  |
|                           |    | 36610.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                     | 7.251,67                   | 4.800                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 2.092,35                   | 4.000                    | 5.500                    |                           | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |  |
|                           |    | 36610.743100 Geschäftsauszahlungen   | 2.092,35                   | 3.600                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |  |
|                           |    | 36610.743101 Auszahlung von Reisekosten  | 0,00                       | 400                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>352.636,77</b>          | <b>264.500</b>           | <b>262.700</b>           |                           | <b>265.600</b>            | <b>268.700</b>            | <b>271.800</b>            |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                              | <b>-323.315,04</b>         | <b>-221.000</b>          | <b>-222.700</b>          |                           | <b>-225.600</b>           | <b>-228.700</b>           | <b>-231.800</b>           |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 38.092,11                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |    | 36610.681100 Investitionszuweisungen vom Land  | 38.092,11                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe        | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit    |
| Produkte             | 36610 Begegnungszentrum               |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)   | 38.092,11                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 2.977,14                   | 49.500                   | 1.000                    | 0                         | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     | 0                                      |
|                           |                | 36610.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro                                 | 576,00                     | 47.500                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 36610.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro<br>Erläuterungen:<br>Vorlage 2020/194 | 2.401,14                   | 2.000                    | 1.000                    | 0                         | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)   | 2.977,14                   | 49.500                   | 1.000                    | 0                         | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)   | 35.114,97                  | -49.500                  | -1.000                   | 0                         | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)  | -288.200,07                | -270.500                 | -223.700                 | 0                         | -226.600                  | -229.700                  | -232.800                  |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Produktinformationen |                            |
| Produktbereich       | 42 Sportförderung          |
| Produktgruppe        | 421 Forderung des Sports   |
| Produkte             | 42100 Förderung des Sports |

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Zusammenarbeit mit den im Sportbereich tätigen Vereinen und Verbänden, Koordination der Sportförderung und Sportpflege, Vergabe von Hallenzeiten und Sportlerehrung, Unterstützung der Vereine durch Information, Beratung und Betreuung. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Sportförderrichtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien, § 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein   |
| <b>Politisches Gremium</b>  |
| Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen   |
| <b>Ziel</b>   |
| Aufrechterhaltung der sportlichen Vielfalt und Aktivitäten im Bereich der Stadt Kappeln   |
| <b>Zielgruppen</b>  |
| Kinder und Jugendliche, Einwohner / innen   |
| <b>Klassifizierung der Aufgabe</b>  |
| Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  |
| <b>Erläuterungen</b>  |

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 5.142,99                   | 5.200                    | 5.200                    | 5.200                     | 5.200                     | 5.200                     |
|                            |                | 42100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)           | 5.142,99                   | 5.200                    | 5.200                    | 5.200                     | 5.200                     | 5.200                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 33.296,48                  | 40.000                   | 50.000                   | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |
|                            |                | 42100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 33.296,48                  | 40.000                   | 50.000                   | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>38.439,47</b>           | <b>45.200</b>            | <b>55.200</b>            | <b>55.200</b>             | <b>55.200</b>             | <b>55.200</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>-38.439,47</b>          | <b>-45.200</b>           | <b>-55.200</b>           | <b>-55.200</b>            | <b>-55.200</b>            | <b>-55.200</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-38.439,47</b>          | <b>-45.200</b>           | <b>-55.200</b>           | <b>-55.200</b>            | <b>-55.200</b>            | <b>-55.200</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Produktinformationen |                            |
| Produktbereich       | 42 Sportförderung          |
| Produktgruppe        | 421 Förderung des Sports   |
| Produkte             | 42100 Förderung des Sports |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)              | -38.439,47                 | -45.200                  | -55.200                  | -55.200                   | -55.200                   | -55.200                   |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 5.142,99                   | 5.200                    | 5.200                    | 5.200                     | 5.200                     | 5.200                     |
| 571 +<br>574                                | 42100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)                               | 5.142,99                   | 5.200                    | 5.200                    | 5.200                     | 5.200                     | 5.200                     |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 5.142,99                   | 5.200                    | 5.200                    | 5.200                     | 5.200                     | 5.200                     |
|   | kalkulatorische Zinsen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Produktinformationen |                            |
| Produktbereich       | 42 Sportförderung          |
| Produktgruppe        | 421 Forderung des Sports   |
| Produkte             | 42100 Förderung des Sports |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26         | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |            | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5          | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7          | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10         | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11         | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12         | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14         | + Transferauszahlungen  | 33.296,48                  | 40.000                   | 50.000                   |                           | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |  |
|                           |            | 42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 33.296,48                  | 40.000                   | 50.000                   |                           | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |  |
| 74                        | 15         | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>33.296,48</b>           | <b>40.000</b>            | <b>50.000</b>            |                           | <b>50.000</b>             | <b>50.000</b>             | <b>50.000</b>             |  |
|                           | <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-33.296,48</b>          | <b>-40.000</b>           | <b>-50.000</b>           |                           | <b>-50.000</b>            | <b>-50.000</b>            | <b>-50.000</b>            |  |
|                           |            | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18         | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20         | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21         | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22         | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23         | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24         | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25         | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>26</b>  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27         | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28         | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29         | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30         | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31         | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 673                       | 35d        | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 773                       | 35e        | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Produktinformationen |                            |
| Produktbereich       | 42 Sportförderung          |
| Produktgruppe        | 421 Förderung des Sports   |
| Produkte             | 42100 Förderung des Sports |

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2019<br>in EUR  | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |    |
|---------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10                                     | 11 |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden        | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |    |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | <b>-33.296,48</b>        | <b>-40.000</b>           | <b>-50.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>-50.000</b>            | <b>-50.000</b>            | <b>-50.000</b>                         |    |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Produktinformationen |                              |
| Produktbereich       | 42 Sportförderung            |
| Produktgruppe        | 424 Sportstätten und Bäder   |
| Produkte             | 42400 Sportstätten und Bäder |

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Betrieb und Bereitstellung, sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Schulgesetz Schleswig-Holstein, GO, Beschlüsse des Ausschusses JKSS, Stadtvertretung und § 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein |
| <b>Politisches Gremium</b>   |
| Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen  |
| <b>Ziel</b>  |
| Werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sportanlagen, sowie kostengünstige Bewirtschaftung                           |
| <b>Zielgruppen</b>   |
| Kinder und Jugendliche   |
| <b>Klassifizierung der Aufgabe</b>   |
| Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |
| <b>Erläuterungen</b>   |

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12                         | 23 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.833,71                   | 3.000                    | 5.900                    | 5.900                     | 5.900                     | 5.700                     |
|                            |    | 42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen        | 744,48                     | 0                        | 2.900                    | 2.900                     | 2.900                     | 2.800                     |
|                            |    | 42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen       | 3.089,23                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 2.900                     |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-446                    | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.124,20                   | 5.100                    | 5.100                    | 5.100                     | 5.100                     | 5.100                     |
|                            |    | 42400.441100 Erbpacht für Strand Weidefeld                                    | 5.124,20                   | 5.100                    | 5.100                    | 5.100                     | 5.100                     | 5.100                     |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 13.607,70                  | 28.400                   | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                            |    | 42400.448700 Erstattungen für Rettungsschwimmer                               | 2.585,00                   | 0                        | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |    | 42400.448800 Erstattungen vom TSV Kappeln                                     | 11.022,70                  | 28.400                   | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>  | <b>22.565,61</b>           | <b>36.500</b>            | <b>19.000</b>            | <b>19.000</b>             | <b>19.000</b>             | <b>18.800</b>             |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 13.573,32                  | 14.500                   | 16.400                   | 16.800                    | 17.200                    | 17.700                    |
|                            |    | 42400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | 10.687,47                  | 11.100                   | 13.000                   | 13.200                    | 13.400                    | 13.700                    |
|                            |    | 42400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 748,09                     | 1.100                    | 800                      | 900                       | 1.000                     | 1.100                     |
|                            |    | 42400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 2.137,76                   | 2.300                    | 2.600                    | 2.700                     | 2.800                     | 2.900                     |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 35.955,55                  | 37.200                   | 41.600                   | 41.600                    | 41.600                    | 41.600                    |
|                            |    | 42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 359,33                     | 1.600                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | 42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | 15.725,89                  | 4.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
|                            |    | 42400.523100 Mieten und Pachten   | 4.559,86                   | 4.600                    | 4.600                    | 4.600                     | 4.600                     | 4.600                     |
|                            |    | 42400.523110 Miete für DLRG-Unterkunft  | 4.344,08                   | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |
|                            |    | 42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.          | 1.747,55                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | 42400.527100 Aufwendungen für Rettungsschwimmer                               | 9.218,84                   | 10.000                   | 11.000                   | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 16.507,22                  | 13.600                   | 17.400                   | 17.100                    | 17.000                    | 16.600                    |

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Produktinformationen |                              |
| Produktbereich       | 42 Sportförderung            |
| Produktgruppe        | 424 Sportstätten und Bäder   |
| Produkte             | 42400 Sportstätten und Bäder |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 42400.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände             | 15.115,84                  | 12.400                   | 16.200                   | 15.900                    | 15.800                    | 15.400                    |
|                            |                | 42400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)           | 1.391,38                   | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 35.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 42400.543102 Sportstättenentwicklungs- planung  | 0,00                       | 35.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>66.036,09</b>           | <b>100.300</b>           | <b>75.400</b>            | <b>75.500</b>             | <b>75.800</b>             | <b>75.900</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>-43.470,48</b>          | <b>-63.800</b>           | <b>-56.400</b>           | <b>-56.500</b>            | <b>-56.800</b>            | <b>-57.100</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-43.470,48</b>          | <b>-63.800</b>           | <b>-56.400</b>           | <b>-56.500</b>            | <b>-56.800</b>            | <b>-57.100</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>  | <b>-43.470,48</b>          | <b>-63.800</b>           | <b>-56.400</b>           | <b>-56.500</b>            | <b>-56.800</b>            | <b>-57.100</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 16.507,22                  | 13.600                   | 17.400                   | 17.100                    | 17.000                    | 16.600                    |
| 571 +<br>574                                | 42400.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 15.115,84                  | 12.400                   | 16.200                   | 15.900                    | 15.800                    | 15.400                    |
| 571 +<br>574                                | 42400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)                               | 1.391,38                   | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 3.833,71                   | 3.000                    | 5.900                    | 5.900                     | 5.900                     | 5.700                     |
| 571 +<br>574                                | 42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 744,48                     | 0                        | 2.900                    | 2.900                     | 2.900                     | 2.800                     |
| 571 +<br>574                                | 42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 3.089,23                   | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 2.900                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>12.673,51</b>           | <b>10.600</b>            | <b>11.500</b>            | <b>11.200</b>             | <b>11.100</b>             | <b>10.900</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Produktinformationen |                              |
| Produktbereich       | 42 Sportförderung            |
| Produktgruppe        | 424 Sportstätten und Bäder   |
| Produkte             | 42400 Sportstätten und Bäder |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 5.124,20                   | 5.100                    | 5.100                    |                           | 5.100                     | 5.100                     | 5.100                     |  |
|                           |    | 42400.641100 Mieten und Pachten  | 5.124,20                   | 5.100                    | 5.100                    |                           | 5.100                     | 5.100                     | 5.100                     |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 21.532,00                  | 28.400                   | 8.000                    |                           | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |  |
|                           |    | 42400.648700 Erstattungen für Rettungsschwimmer  | 10.509,30                  | 0                        | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |  |
|                           |    | 42400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 11.022,70                  | 28.400                   | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                      | <b>26.656,20</b>           | <b>33.500</b>            | <b>13.100</b>            |                           | <b>13.100</b>             | <b>13.100</b>             | <b>13.100</b>             |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 13.573,32                  | 14.500                   | 16.400                   |                           | 16.800                    | 17.200                    | 17.700                    |  |
|                           |    | 42400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 10.687,47                  | 11.100                   | 13.000                   |                           | 13.200                    | 13.400                    | 13.700                    |  |
|                           |    | 42400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 748,09                     | 1.100                    | 800                      |                           | 900                       | 1.000                     | 1.100                     |  |
|                           |    | 42400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 2.137,76                   | 2.300                    | 2.600                    |                           | 2.700                     | 2.800                     | 2.900                     |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 33.311,64                  | 37.200                   | 41.600                   |                           | 41.600                    | 41.600                    | 41.600                    |  |
|                           |    | 42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                  | 359,33                     | 1.600                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |  |
|                           |    | 42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                  | 15.725,89                  | 4.000                    | 7.000                    |                           | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |  |
|                           |    | 42400.723100 Mieten und Pachten  | 4.559,86                   | 4.600                    | 4.600                    |                           | 4.600                     | 4.600                     | 4.600                     |  |
|                           |    | 42400.723110 Miete für DLRG-Unterkunft   | 5.266,00                   | 15.000                   | 15.000                   |                           | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |  |
|                           |    | 42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                             | 1.747,55                   | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |  |
|                           |    | 42400.727100 Auszahlungen für Rettungsschwimmer  | 5.653,01                   | 10.000                   | 11.000                   |                           | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                       | 35.000                   | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |    | 42400.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen                              | 0,00                       | 35.000                   | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>46.884,96</b>           | <b>86.700</b>            | <b>58.000</b>            |                           | <b>58.400</b>             | <b>58.800</b>             | <b>59.300</b>             |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                              | <b>-20.228,76</b>          | <b>-53.200</b>           | <b>-44.900</b>           |                           | <b>-45.300</b>            | <b>-45.700</b>            | <b>-46.200</b>            |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 80.223,62                  | 8.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |    | 42400.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen   | 80.223,62                  | 8.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Produktinformationen |                              |
| Produktbereich       | 42 Sportförderung            |
| Produktgruppe        | 424 Sportstätten und Bäder   |
| Produkte             | 42400 Sportstätten und Bäder |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)   | 80.223,62                  | 8.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                          | 10.000,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 42400.781700 Zuschüsse an private Unternehmen  | 10.000,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 1.134,12                   | 23.200                   | 1.000                    | 0                         | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     | 0                                      |
|                           |                | 42400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 279,90                     | 23.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 42400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro       | 854,22                     | 200                      | 1.000                    | 0                         | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 92.948,24                  | 0                        | 10.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 42400.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen<br>Erläuterungen:<br>Versorgungsanschlüsse DLRG-Rettungssation              | 92.948,24                  | 0                        | 10.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)   | 104.082,36                 | 23.200                   | 11.000                   | 0                         | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)   | -23.858,74                 | -15.200                  | -11.000                  | 0                         | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)  | -44.087,50                 | -68.400                  | -55.900                  | 0                         | -46.300                   | -46.700                   | -47.200                   |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 51 Räumliche Planung und Entwicklung                |
| Produktgruppe        | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen   |
| Produkte             | 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

|   |
|---|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>                 Änderung des Flächennutzungsplanes,<br/>                 Aufstellung von Bebauungsplänen,<br/>                 sonstige Satzungen gem. BauGB,<br/>                 Entwicklungsstudien</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>                 Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, landesrechtliche Vorschriften wie Landesbauordnung, HOAI, GO, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>                 Stadtvertretung, Bau- und Planungsausschuss</p> <p><b>Ziel</b><br/>                 Lösungen zu den allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung, Mitwirkung an der Regionalplanung zur künftigen Stadtentwicklung, Erarbeitung von Bauleitplanungen entsprechend den städtebaulichen Erfordernissen siehe Anlage</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>                 Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Einrichtungen</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>                 Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|---|

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau Kießig

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.763,21                   | 200.000                  | 197.000                  | 200.000                   | 200.000                   | 200.000                   |
|                            |                | 51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen<br>Erläuterungen:<br>Vorlage 2020/245                       | 5.763,21                   | 200.000                  | 197.000                  | 200.000                   | 200.000                   | 200.000                   |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>   | <b>5.763,21</b>            | <b>200.000</b>           | <b>197.000</b>           | <b>200.000</b>            | <b>200.000</b>            | <b>200.000</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen  | 38.426,75                  | 274.000                  | 320.000                  | 290.000                   | 290.000                   | 281.000                   |
|                            |                | 51100.543100 Geschäftsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Gebühren für IB-SH Städtebauförderung.<br>Verwahrtgelt | 8.502,00                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 1.000                     |
|                            |                | 51100.543102 Kosten für F- und B-Planung   | 28.853,75                  | 240.000                  | 280.000                  | 250.000                   | 250.000                   | 250.000                   |
|                            |                | 51100.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten   | 1.071,00                   | 24.000                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>38.426,75</b>           | <b>274.000</b>           | <b>320.000</b>           | <b>290.000</b>            | <b>290.000</b>            | <b>281.000</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>                                      | <b>-32.663,54</b>          | <b>-74.000</b>           | <b>-123.000</b>          | <b>-90.000</b>            | <b>-90.000</b>            | <b>-81.000</b>            |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 51 Räumliche Planung und Entwicklung                |
| Produktgruppe        | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen   |
| Produkte             | 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 284,24                     | 0                        | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 51100.551000 Zinsaufwendungen an Bund  | 284,24                     | 0                        | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | -284,24                    | 0                        | -1.000                   | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -32.947,78                 | -74.000                  | -124.000                 | -91.000                   | -91.000                   | -82.000                   |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)  | -32.947,78                 | -74.000                  | -124.000                 | -91.000                   | -91.000                   | -82.000                   |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 51 Räumliche Planung und Entwicklung                |
| Produktgruppe        | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen   |
| Produkte             | 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642-<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.763,21                   | 200.000                  | 197.000                  |                           | 200.000                   | 200.000                   | 200.000                   |  |
|                           |    | 51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 5.763,21                   | 200.000                  | 197.000                  |                           | 200.000                   | 200.000                   | 200.000                   |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)                                       | <b>5.763,21</b>            | <b>200.000</b>           | <b>197.000</b>           |                           | <b>200.000</b>            | <b>200.000</b>            | <b>200.000</b>            |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 284,24                     | 0                        | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |  |
|                           |    | 51100.751000 Zinsauszahlungen an Bund   | 284,24                     | 0                        | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 37.954,08                  | 274.000                  | 320.000                  |                           | 290.000                   | 290.000                   | 281.000                   |  |
|                           |    | 51100.743100 Geschäftsauszahlungen  | 8.502,00                   | 10.000                   | 10.000                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 1.000                     |  |
|                           |    | 51100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen   | 28.381,08                  | 240.000                  | 280.000                  |                           | 250.000                   | 250.000                   | 250.000                   |  |
|                           |    | 51100.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten  | 1.071,00                   | 24.000                   | 30.000                   |                           | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |  |
|                           | 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)                                     | <b>38.238,32</b>           | <b>274.000</b>           | <b>321.000</b>           |                           | <b>291.000</b>            | <b>291.000</b>            | <b>282.000</b>            |  |
|                           | 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)   | <b>-32.475,11</b>          | <b>-74.000</b>           | <b>-124.000</b>          |                           | <b>-91.000</b>            | <b>-91.000</b>            | <b>-82.000</b>            |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26 | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 195.000,00                 | 90.000                   | 105.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |    | 51100.781500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                | 195.000,00                 | 90.000                   | 105.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 51 Räumliche Planung und Entwicklung                |
| Produktgruppe        | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen   |
| Produkte             | 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)            | 195.000,00                 | 90.000                   | 105.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                | -195.000,00                | -90.000                  | -105.000                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -227.475,11                | -164.000                 | -229.000                 | 0                         | -91.000                   | -91.000                   | -82.000                   |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 53 Ver- und Entsorgung                              |
| Produktgruppe        | 535 Kombinierte Versorgung                          |
| Produkte             | 53500 Kombinierte Versorgung (Hafen, Strom und Gas) |

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Die Stadt erhält Konzessionsabgaben von Netzbetreibern für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes für Leitungen zur Verteilung von Strom und Gas. Verlustabdeckung für den Eigenbetrieb "Hafenbetrieb und Wasserwerk Kappeln" |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Energiewirtschaftsgesetz, Wegenutzungsverträge, Konzessionsabgaben VO, Eigenbetriebs VO  |
| <b>Politisches Gremium</b>   |
| Stadtvertretung, Hauptausschuss  |
| <b>Ziel</b>  |
| Sicherstellung der Strom- und Gasversorgung im Stadtgebiet durch Bereitstellung der Verkehrsflächen bei gleichzeitiger Erzielung höchstmöglicher Konzessionsabgaben. Wasserversorgung und Betrieb eines Hafens                             |
| <b>Zielgruppen</b>   |
| Bürgerinnen und Bürger, Netzbetreiber  |
| <b>Klassifizierung der Aufgabe</b>   |
| Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  |
| <b>Erläuterungen</b>   |

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau Sohr

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 140.107,16                 | 153.500                  | 148.100                  | 150.400                   | 152.700                   | 155.000                   |
|                            |                | 53500.448500 Personalkostenerstattungen vom Eigenbetrieb                      | 140.107,16                 | 153.500                  | 148.100                  | 150.400                   | 152.700                   | 155.000                   |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 411.746,48                 | 352.000                  | 363.700                  | 363.700                   | 363.700                   | 363.700                   |
|                            |                | 53500.451100 Konzessionsabgaben   | 411.746,48                 | 352.000                  | 363.700                  | 363.700                   | 363.700                   | 363.700                   |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>  | <b>551.853,64</b>          | <b>505.500</b>           | <b>511.800</b>           | <b>514.100</b>            | <b>516.400</b>            | <b>518.700</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 140.107,16                 | 138.500                  | 148.100                  | 150.500                   | 152.900                   | 155.300                   |
|                            |                | 53500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | 109.867,78                 | 107.200                  | 114.700                  | 116.500                   | 118.300                   | 120.100                   |
|                            |                | 53500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.445,56                   | 9.800                    | 10.400                   | 10.600                    | 10.800                    | 11.000                    |
|                            |                | 53500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 22.793,82                  | 21.500                   | 23.000                   | 23.400                    | 23.800                    | 24.200                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 40.140,90                  | 0                        | 80.000                   | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
|                            |                | 53500.531500 Verlustausgleich Hafen (Eigenbetrieb)                            | 40.140,90                  | 0                        | 80.000                   | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 16.000,00                  | 13.000                   | 16.000                   | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
|                            |                | 53500.545500 Zuschüsse an Hafen für Angler + Sondernutzung                    | 16.000,00                  | 13.000                   | 16.000                   | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                      | <b>196.248,06</b>          | <b>151.500</b>           | <b>244.100</b>           | <b>266.500</b>            | <b>268.900</b>            | <b>271.300</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>     | <b>355.605,58</b>          | <b>354.000</b>           | <b>267.700</b>           | <b>247.600</b>            | <b>247.500</b>            | <b>247.400</b>            |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 53 Ver- und Entsorgung                              |
| Produktgruppe        | 535 Kombinierte Versorgung                          |
| Produkte             | 53500 Kombinierte Versorgung (Hafen, Strom und Gas) |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>355.605,58</b>          | <b>354.000</b>           | <b>267.700</b>           | <b>247.600</b>            | <b>247.500</b>            | <b>247.400</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>  | <b>355.605,58</b>          | <b>354.000</b>           | <b>267.700</b>           | <b>247.600</b>            | <b>247.500</b>            | <b>247.400</b>            |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 53 Ver- und Entsorgung                              |
| Produktgruppe        | 535 Kombinierte Versorgung                          |
| Produkte             | 53500 Kombinierte Versorgung (Hafen, Strom und Gas) |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 157.427,00                 | 153.500                  | 148.100                  |                           | 150.400                   | 152.700                   | 155.000                   |  |
|                           |    | 53500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen           | 157.427,00                 | 153.500                  | 148.100                  |                           | 150.400                   | 152.700                   | 155.000                   |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 378.210,45                 | 352.000                  | 363.700                  |                           | 363.700                   | 363.700                   | 363.700                   |  |
|                           |    | 53500.651100 Konzessionsabgaben   | 378.210,45                 | 352.000                  | 363.700                  |                           | 363.700                   | 363.700                   | 363.700                   |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>535.637,45</b>          | <b>505.500</b>           | <b>511.800</b>           |                           | <b>514.100</b>            | <b>516.400</b>            | <b>518.700</b>            |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 140.107,16                 | 138.500                  | 148.100                  |                           | 150.500                   | 152.900                   | 155.300                   |  |
|                           |    | 53500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 109.867,78                 | 107.200                  | 114.700                  |                           | 116.500                   | 118.300                   | 120.100                   |  |
|                           |    | 53500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 7.445,56                   | 9.800                    | 10.400                   |                           | 10.600                    | 10.800                    | 11.000                    |  |
|                           |    | 53500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 22.793,82                  | 21.500                   | 23.000                   |                           | 23.400                    | 23.800                    | 24.200                    |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 40.140,90                  | 0                        | 80.000                   |                           | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |  |
|                           |    | 53500.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                | 40.140,90                  | 0                        | 80.000                   |                           | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 16.000,00                  | 13.000                   | 16.000                   |                           | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |  |
|                           |    | 53500.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen               | 16.000,00                  | 13.000                   | 16.000                   |                           | 16.000                    | 16.000                    | 16.000                    |  |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>196.248,06</b>          | <b>151.500</b>           | <b>244.100</b>           |                           | <b>266.500</b>            | <b>268.900</b>            | <b>271.300</b>            |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>339.389,39</b>          | <b>354.000</b>           | <b>267.700</b>           |                           | <b>247.600</b>            | <b>247.500</b>            | <b>247.400</b>            |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 53 Ver- und Entsorgung                              |
| Produktgruppe        | 535 Kombinierte Versorgung                          |
| Produkte             | 53500 Kombinierte Versorgung (Hafen, Strom und Gas) |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)  | <b>339.389,39</b>          | <b>354.000</b>           | <b>267.700</b>           | <b>0</b>                  | <b>247.600</b>            | <b>247.500</b>            | <b>247.400</b>            |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Produktinformationen |                           |
| Produktbereich       | 53 Ver- und Entsorgung    |
| Produktgruppe        | 537 Abfallwirtschaft      |
| Produkte             | 53700 Klärgrubenreinigung |

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Ausschreibung der Klärgrubenreinigung , Vor- und Nachbereitung der Regel- und Bedarfsorientierten Entsorgung, Führen der Eigentümerakten und Überprüfung der Voraussetzungen der Entschlammung nach DIN 4261. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Kommunalabgabengesetz (KAG), DIN 4261 , Abwassersatzung der Stadt   |
| <b>Politisches Gremium</b>  |
| Stadtvertretung, Hauptausschuss   |
| <b>Ziel</b>   |
| Sicherstellen der dezentralen Abwasserbeseitigung für Haushalte mit Kleinkläranlagen  |
| <b>Zielgruppen</b>  |
|   |
| <b>Klassifizierung der Aufgabe</b>  |
| Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe   |
| <b>Erläuterungen</b>  |
|   |

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Schulz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 27.543,84                  | 66.100                   | 55.300                   | 60.300                    | 55.300                    | 60.300                    |
|                            |                | 53700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 27.543,84                  | 66.100                   | 55.300                   | 60.300                    | 55.300                    | 60.300                    |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>  | <b>27.543,84</b>           | <b>66.100</b>            | <b>55.300</b>            | <b>60.300</b>             | <b>55.300</b>             | <b>60.300</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 24.343,84                  | 63.000                   | 52.000                   | 57.000                    | 52.000                    | 57.000                    |
|                            |                | 53700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 24.343,84                  | 63.000                   | 52.000                   | 57.000                    | 52.000                    | 57.000                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 53700.531100 Zuweisungen an Land  | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>24.343,84</b>           | <b>63.100</b>            | <b>52.100</b>            | <b>57.100</b>             | <b>52.100</b>             | <b>57.100</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>3.200,00</b>            | <b>3.000</b>             | <b>3.200</b>             | <b>3.200</b>              | <b>3.200</b>              | <b>3.200</b>              |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>3.200,00</b>            | <b>3.000</b>             | <b>3.200</b>             | <b>3.200</b>              | <b>3.200</b>              | <b>3.200</b>              |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Produktinformationen |                           |
| Produktbereich       | 53 Ver- und Entsorgung    |
| Produktgruppe        | 537 Abfallwirtschaft      |
| Produkte             | 53700 Klärgrubenreinigung |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                | Ergebnis<br>2019<br>in EUR                                  | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |       |
|----------------------------|----------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                        | 5                        | 6                         | 7                         | 8                         | 9     |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0     |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            | 3.200,00                 | 3.000                    | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     | 3.200 |
|                            |                | 53700.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.200,00                 | 3.000                    | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     | 3.200 |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)                         | 0,00                     | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0     |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Produktinformationen |                           |
| Produktbereich       | 53 Ver- und Entsorgung    |
| Produktgruppe        | 537 Abfallwirtschaft      |
| Produkte             | 53700 Klärgrubenreinigung |

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 17.536,19                  | 66.100                   | 55.300                   |                           | 60.300                    | 55.300                    | 60.300                    |  |
|                           |     | 53700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 17.536,19                  | 66.100                   | 55.300                   |                           | 60.300                    | 55.300                    | 60.300                    |  |
| 641-642,646               | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>17.536,19</b>           | <b>66.100</b>            | <b>55.300</b>            |                           | <b>60.300</b>             | <b>55.300</b>             | <b>60.300</b>             |  |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 14.951,76                  | 63.000                   | 52.000                   |                           | 57.000                    | 52.000                    | 57.000                    |  |
|                           |     | 53700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 14.951,76                  | 63.000                   | 52.000                   |                           | 57.000                    | 52.000                    | 57.000                    |  |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 53,69                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |     | 53700.731100 Zuweisungen an Land  | 53,69                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>15.005,45</b>           | <b>63.100</b>            | <b>52.100</b>            |                           | <b>57.100</b>             | <b>52.100</b>             | <b>57.100</b>             |  |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>2.530,74</b>            | <b>3.000</b>             | <b>3.200</b>             |                           | <b>3.200</b>              | <b>3.200</b>              | <b>3.200</b>              |  |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Produktinformationen |                           |
| Produktbereich       | 53 Ver- und Entsorgung    |
| Produktgruppe        | 537 Abfallwirtschaft      |
| Produkte             | 53700 Klärgrubenreinigung |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | <b>2.530,74</b>            | <b>3.000</b>             | <b>3.200</b>             | <b>0</b>                  | <b>3.200</b>              | <b>3.200</b>              | <b>3.200</b>              |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Produktinformationen |                           |
| Produktbereich       | 53 Ver- und Entsorgung    |
| Produktgruppe        | 538 Abwasserbeseitigung   |
| Produkte             | 53800 Abwasserbeseitigung |

|  |
|--|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Planung Bau und Betrieb von technischen Anlagen zur Abwassersammlung und -reinigung sowie die Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe in Zusammenarbeit mit der Abwasserentsorgung Kappeln GmbH (AKG). Kalkulation der Abwassergebühren.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abwasserabgabengesetz, Landeswassergesetz, Abwassersatzung und Beitrags- und Gebührensatzung der Stadt Kappeln, Gesellschaftsvertrag der AKG</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p><b>Ziel</b><br/>Betrieb, Erhalt und Optimierung der öffentlichen Einrichtungen zur zentralen Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>Behörden</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|--|

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Kutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 14.105,71                  | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
|                            |                | 53800.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen           | 14.105,71                  | 700                      | 700                      | 700                       | 700                       | 700                       |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.526.927,86               | 2.210.200                | 2.482.700                | 2.711.300                 | 2.944.900                 | 3.160.700                 |
|                            |                | 53800.432100 Abwassergebühren   | 1.086.431,99               | 1.780.200                | 2.032.700                | 2.261.300                 | 2.494.900                 | 2.710.700                 |
|                            |                | 53800.432110 Abwassergebühren von Betrieben                                       | 310.593,00                 | 300.000                  | 320.000                  | 320.000                   | 320.000                   | 320.000                   |
|                            |                | 53800.432120 Niederschlagswassergebühr  | 129.902,87                 | 130.000                  | 130.000                  | 130.000                   | 130.000                   | 130.000                   |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.353,33                   | 1.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |                | 53800.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 3.353,33                   | 1.500                    | 2.500                    | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 168.023,88                 | 160.400                  | 165.400                  | 165.400                   | 165.400                   | 165.400                   |
|                            |                | 53800.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                       | 167.623,88                 | 160.000                  | 165.000                  | 165.000                   | 165.000                   | 165.000                   |
|                            |                | 53800.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                   | 400,00                     | 400                      | 400                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 422.899,32                 | 20.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 53800.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden            | 13.400,66                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 53800.457400 Erträge aus der Auflösung d. SoPo Gebührenaussgleich                 | 409.498,66                 | 20.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b>  | <b>2.135.310,10</b>        | <b>2.392.800</b>         | <b>2.651.300</b>         | <b>2.879.900</b>          | <b>3.113.500</b>          | <b>3.329.300</b>          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 3.592,91                   | 5.000                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                            |                | 53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 3.592,91                   | 5.000                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 13.400,66                  | 800                      | 800                      | 800                       | 0                         | 0                         |
|                            |                | 53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 65,37                      | 800                      | 800                      | 800                       | 0                         | 0                         |
|                            |                | 53800.571120 Aufwandskonto bei Abgängen   | 13.335,29                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 26.872,33                  | 47.900                   | 42.900                   | 42.900                    | 42.900                    | 42.900                    |
|                            |                | 53800.531100 Abwasserabgabe an Land   | 26.872,33                  | 40.000                   | 35.000                   | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
|                            |                | 53800.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                              | 0,00                       | 7.900                    | 7.900                    | 7.900                     | 7.900                     | 7.900                     |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Produktinformationen |                           |
| Produktbereich       | 53 Ver- und Entsorgung    |
| Produktgruppe        | 538 Abwasserbeseitigung   |
| Produkte             | 53800 Abwasserbeseitigung |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen  | 2.007.394,73               | 2.255.300                | <b>2.516.500</b>         | 2.743.800                 | 2.976.800                 | 3.191.300                 |
|                            |                | 53800.545300 Erstattung für Messungen an Wasserverbände                                | 2.265,72                   | 2.500                    | <b>3.000</b>             | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |                | 53800.545700 Entsorgungsentgelt an AKG   | 2.005.129,01               | 2.252.800                | <b>2.513.500</b>         | 2.740.800                 | 2.973.800                 | 3.188.300                 |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)  | <b>2.051.260,63</b>        | <b>2.309.000</b>         | <b>2.564.700</b>         | <b>2.792.000</b>          | <b>3.024.200</b>          | <b>3.238.700</b>          |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)                     | <b>84.049,47</b>           | <b>83.800</b>            | <b>86.600</b>            | <b>87.900</b>             | <b>89.300</b>             | <b>90.600</b>             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | <b>84.049,47</b>           | <b>83.800</b>            | <b>86.600</b>            | <b>87.900</b>             | <b>89.300</b>             | <b>90.600</b>             |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 84.049,47                  | 83.800                   | <b>86.600</b>            | 87.900                    | 89.300                    | 90.600                    |
|                            |                | 53800.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 84.049,47                  | 83.800                   | <b>86.600</b>            | 87.900                    | 89.300                    | 90.600                    |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 13.400,66                  | 800                      | <b>800</b>               | 800                       | 0                         | 0                         |
| 571 +<br>574                                | 53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                 | 65,37                      | 800                      | <b>800</b>               | 800                       | 0                         | 0                         |
| 571 +<br>574                                | 53800.571120 Aufwandskonto bei Abgängen   | 13.335,29                  | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 14.105,71                  | 700                      | <b>700</b>               | 700                       | 700                       | 700                       |
| 571 +<br>574                                | 53800.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 14.105,71                  | 700                      | <b>700</b>               | 700                       | 700                       | 700                       |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | -705,05                    | 100                      | <b>100</b>               | 100                       | -700                      | -700                      |
|   | kalkulatorische Zinsen  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Produktinformationen |                           |
| Produktbereich       | 53 Ver- und Entsorgung    |
| Produktgruppe        | 538 Abwasserbeseitigung   |
| Produkte             | 53800 Abwasserbeseitigung |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.523.034,72               | 2.210.200                | 2.482.700                |                           | 2.711.300                 | 2.944.900                 | 3.160.700                 |  |
|                           |    | 53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 1.084.908,66               | 1.780.200                | 2.032.700                |                           | 2.261.300                 | 2.494.900                 | 2.710.700                 |  |
|                           |    | 53800.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 308.395,50                 | 300.000                  | 320.000                  |                           | 320.000                   | 320.000                   | 320.000                   |  |
|                           |    | 53800.632120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte  | 129.730,56                 | 130.000                  | 130.000                  |                           | 130.000                   | 130.000                   | 130.000                   |  |
| 641-642,646               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.088,96                   | 1.500                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |  |
|                           |    | 53800.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.088,96                   | 1.500                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 168.023,88                 | 160.400                  | 165.400                  |                           | 165.400                   | 165.400                   | 165.400                   |  |
|                           |    | 53800.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV   | 167.623,88                 | 160.000                  | 165.000                  |                           | 165.000                   | 165.000                   | 165.000                   |  |
|                           |    | 53800.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 400,00                     | 400                      | 400                      |                           | 400                       | 400                       | 400                       |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>1.694.147,56</b>        | <b>2.372.100</b>         | <b>2.650.600</b>         |                           | <b>2.879.200</b>          | <b>3.112.800</b>          | <b>3.328.600</b>          |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.592,91                   | 5.000                    | 4.500                    |                           | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |  |
|                           |    | 53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   | 3.592,91                   | 5.000                    | 4.500                    |                           | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 33.005,31                  | 47.900                   | 42.900                   |                           | 42.900                    | 42.900                    | 42.900                    |  |
|                           |    | 53800.731100 Zuweisungen an Land  | 33.005,31                  | 40.000                   | 35.000                   |                           | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |  |
|                           |    | 53800.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.  | 0,00                       | 7.900                    | 7.900                    |                           | 7.900                     | 7.900                     | 7.900                     |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 2.025.104,21               | 2.255.300                | 2.516.500                |                           | 2.743.800                 | 2.976.800                 | 3.191.300                 |  |
|                           |    | 53800.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.   | 3.895,72                   | 2.500                    | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |  |
|                           |    | 53800.745700 Erstattung an private Unternehmen  | 2.021.208,49               | 2.252.800                | 2.513.500                |                           | 2.740.800                 | 2.973.800                 | 3.188.300                 |  |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>2.061.702,43</b>        | <b>2.308.200</b>         | <b>2.563.900</b>         |                           | <b>2.791.200</b>          | <b>3.024.200</b>          | <b>3.238.700</b>          |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-367.554,87</b>         | <b>63.900</b>            | <b>86.700</b>            |                           | <b>88.000</b>             | <b>88.600</b>             | <b>89.900</b>             |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 13.400,66                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |    | 53800.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                       | 13.400,66                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>13.400,66</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Produktinformationen |                           |
| Produktbereich       | 53 Ver- und Entsorgung    |
| Produktgruppe        | 538 Abwasserbeseitigung   |
| Produkte             | 53800 Abwasserbeseitigung |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>13.400,66</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>  | <b>-354.154,21</b>         | <b>63.900</b>            | <b>86.700</b>            | <b>0</b>                  | <b>88.000</b>             | <b>88.600</b>             | <b>89.900</b>             |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |                             |
| Produktbereich       | 53 Ver- und Entsorgung      |
| Produktgruppe        | 538 Abwasserbeseitigung     |
| Produkte             | 53810 Öffentliche Toiletten |

|  |
|--|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Überwachung der Reinigung der öffentlichen Toiletten. Sicherstellen ihrer Funktionalität. Koordinierung der Einsatzpläne der Reinigungskräfte. Materialbeschaffung und Auftragsvergabe an Handwerker für Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten. Gas-, Strom-, Wasser-, Abwasser und VEBA- Abrechnungen.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>Daseinsvorsorge</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>Stadtvertretung, Ausschuss für Wirtschaft und Touristik</p> <p><b>Ziel</b><br/>Bereitstellung öffentlicher, funktionierender und gepflegter WC-Anlagen.</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>Allgemeinheit</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|--|

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Jankowski

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.689,40                   | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                            |                | 53810.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen           | 1.689,40                   | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 61.400,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 53810.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden            | 61.400,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>  | <b>63.089,40</b>           | <b>1.600</b>             | <b>1.600</b>             | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 31.578,42                  | 34.700                   | 35.200                   | 35.900                    | 36.600                    | 37.300                    |
|                            |                | 53810.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 24.956,80                  | 26.800                   | 27.200                   | 27.700                    | 28.200                    | 28.700                    |
|                            |                | 53810.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer     | 1.576,97                   | 2.500                    | 2.500                    | 2.600                     | 2.700                     | 2.800                     |
|                            |                | 53810.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       | 5.044,65                   | 5.400                    | 5.500                    | 5.600                     | 5.700                     | 5.800                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 26.230,80                  | 52.800                   | 54.200                   | 54.300                    | 54.400                    | 54.500                    |
|                            |                | 53810.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 8.856,81                   | 30.700                   | 30.700                   | 30.800                    | 30.900                    | 31.000                    |
|                            |                | 53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.              | 7.912,39                   | 7.200                    | 8.500                    | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |
|                            |                | 53810.524101 Heizkosten   | 851,62                     | 2.800                    | 2.800                    | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                            |                | 53810.524102 Stromkosten  | 3.154,80                   | 3.700                    | 3.700                    | 3.700                     | 3.700                     | 3.700                     |
|                            |                | 53810.524103 öffentliche Abgaben  | 5.316,04                   | 8.300                    | 8.300                    | 8.300                     | 8.300                     | 8.300                     |
|                            |                | 53810.524104 Gebäudeversicherungen  | 139,14                     | 100                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 62.906,74                  | 3.400                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
|                            |                | 53810.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 3.667,52                   | 3.400                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
|                            |                | 53810.571120 Aufwandskonto bei Abgängen   | 59.239,22                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |                             |
| Produktbereich       | 53 Ver- und Entsorgung      |
| Produktgruppe        | 538 Abwasserbeseitigung     |
| Produkte             | 53810 Öffentliche Toiletten |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen  | 0,00                       | 1.300                    | 2.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                            |                | 53810.545800 Erstattung für Sanitärgebäude<br>Erläuterungen:<br>1.300 € Betriebskosten,<br>1.000 € Fenster | 0,00                       | 1.300                    | 2.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)  | 120.715,96                 | 92.200                   | 94.800                   | 94.600                    | 95.400                    | 96.200                    |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 und 18)                                      | -57.626,56                 | -90.600                  | -93.200                  | -93.000                   | -93.800                   | -94.600                   |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                  | -57.626,56                 | -90.600                  | -93.200                  | -93.000                   | -93.800                   | -94.600                   |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)  | -57.626,56                 | -90.600                  | -93.200                  | -93.000                   | -93.800                   | -94.600                   |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 62.906,74                  | 3.400                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
| 571 +<br>574                                | 53810.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                    | 3.667,52                   | 3.400                    | 3.100                    | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
| 571 +<br>574                                | 53810.571120 Aufwandskonto bei Abgängen   | 59.239,22                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 1.689,40                   | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
| 571 +<br>574                                | 53810.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen  | 1.689,40                   | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 61.217,34                  | 1.800                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|   | kalkulatorische Zinsen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |                             |
| Produktbereich       | 53 Ver- und Entsorgung      |
| Produktgruppe        | 538 Abwasserbeseitigung     |
| Produkte             | 53810 Öffentliche Toiletten |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.849,52                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |    | 53810.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 2.849,52                   | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>2.849,52</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 31.578,42                  | 34.700                   | 35.200                   |                           | 35.900                    | 36.600                    | 37.300                    |  |
|                           |    | 53810.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 24.956,80                  | 26.800                   | 27.200                   |                           | 27.700                    | 28.200                    | 28.700                    |  |
|                           |    | 53810.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 1.576,97                   | 2.500                    | 2.500                    |                           | 2.600                     | 2.700                     | 2.800                     |  |
|                           |    | 53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 5.044,65                   | 5.400                    | 5.500                    |                           | 5.600                     | 5.700                     | 5.800                     |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 33.400,82                  | 52.800                   | 54.200                   |                           | 54.300                    | 54.400                    | 54.500                    |  |
|                           |    | 53810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 16.578,81                  | 30.700                   | 30.700                   |                           | 30.800                    | 30.900                    | 31.000                    |  |
|                           |    | 53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                              | 7.987,62                   | 7.200                    | 8.500                    |                           | 8.500                     | 8.500                     | 8.500                     |  |
|                           |    | 53810.724101 Heizkosten   | 1.049,16                   | 2.800                    | 2.800                    |                           | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |  |
|                           |    | 53810.724102 Stromkosten  | 2.330,05                   | 3.700                    | 3.700                    |                           | 3.700                     | 3.700                     | 3.700                     |  |
|                           |    | 53810.724103 öffentliche Abgaben  | 5.316,04                   | 8.300                    | 8.300                    |                           | 8.300                     | 8.300                     | 8.300                     |  |
|                           |    | 53810.724104 Gebäudeversicherungen  | 139,14                     | 100                      | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 1.300                    | 2.300                    |                           | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |  |
|                           |    | 53810.745800 Erstattung für Sanitärgebäude  | 0,00                       | 1.300                    | 2.300                    |                           | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |  |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>64.979,24</b>           | <b>88.800</b>            | <b>91.700</b>            |                           | <b>91.500</b>             | <b>92.300</b>             | <b>93.100</b>             |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-62.129,72</b>          | <b>-88.800</b>           | <b>-91.700</b>           |                           | <b>-91.500</b>            | <b>-92.300</b>            | <b>-93.100</b>            |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 61.400,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |    | 53810.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                       | 61.400,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>61.400,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |                             |
| Produktbereich       | 53 Ver- und Entsorgung      |
| Produktgruppe        | 538 Abwasserbeseitigung     |
| Produkte             | 53810 Öffentliche Toiletten |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | 61.400,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)   | -729,72                    | -88.800                  | -91.700                  | 0                         | -91.500                   | -92.300                   | -93.100                   |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe        | 541 Gemeindestraßen                   |
| Produkte             | 54100 Gemeindestraßen                 |

|   |
|---|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>                 Planung, Bau und Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen inklusive Fahrbahnmarkierungen und Verkehrszeichen, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz, Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Umsetzung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit, Zusammenarbeit mit dem Schwarzdeckenunterhaltungsverband (SUV Süd), Wasserwerken, Wasserbeschaffungsverbände, Wasser- und Bodenverbände, Telekom, S-H Netz, Überwachung und Genehmigungsverfahren bei Ver- und Umlegung von Kabeln und Leitungen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>                 Beschlüsse der städtischen Gremien, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch (BauGB), Vergaberecht, Kommunalabgabengesetz (KAG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV), Normen und Technische Richtlinien (z.B. RaSt 06; RSTO, DIN), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landwassergesetz (LWG)</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>                 Bauausschuss</p> <p><b>Ziel</b><br/>                 Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der städtischen Verkehrsflächen unter Minimierung der Unterhaltungskosten, Unfallgefahren beseitigen, Bearbeitung von Mängelhinweisen, Winterdienst</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>                 Verkehrsteilnehmer/innen</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>                 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|---|

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Engels

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis 2019<br>in EUR | Ansatz 2020<br>in EUR | Ansatz 2021<br>in EUR | Planung 2022<br>in EUR | Planung 2023<br>in EUR | Planung 2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                      | 8                      | 9                      |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 286.283,43              | 278.900               | 268.900               | 265.200                | 244.900                | 237.400                |
|                            |                | 54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen            | 12.377,91               | 12.200                | 12.400                | 12.400                 | 12.200                 | 12.200                 |
|                            |                | 54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen           | 273.905,52              | 266.700               | 256.500               | 252.800                | 232.700                | 225.200                |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 5.597,79                | 4.700                 | 4.700                 | 4.700                  | 4.700                  | 4.700                  |
|                            |                | 54100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                             | 790,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            |                | 54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge              | 4.807,79                | 4.700                 | 4.700                 | 4.700                  | 4.700                  | 4.700                  |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.522,97                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                            |                | 54100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                | 144,82                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            |                | 54100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                   | 1.378,15                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 445,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            |                | 54100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden            | 445,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 10             | = Erträge   | 293.849,19              | 285.600               | 275.600               | 271.900                | 251.600                | 244.100                |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 363.758,37              | 613.600               | 711.500               | 725.000                | 725.000                | 725.000                |
|                            |                | 54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 107.287,51              | 96.000                | 140.000               | 140.000                | 140.000                | 140.000                |
|                            |                | 54100.522110 Instandsetzungen der Straßen und Wege                                | 210.941,79              | 450.000               | 487.000               | 500.000                | 500.000                | 500.000                |
|                            |                | 54100.522111 Unterhaltung der Straßenentwässerung                                 | 45.529,07               | 67.600                | 84.500                | 85.000                 | 85.000                 | 85.000                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 417.640,03              | 405.600               | 388.500               | 380.600                | 343.800                | 331.500                |
|                            |                | 54100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 415.902,66              | 404.000               | 386.900               | 379.000                | 342.200                | 329.900                |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe        | 541 Gemeindestraßen                   |
| Produkte             | 54100 Gemeindestraßen                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 54100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen  | 145,07                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 54100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)  | 1.592,30                   | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 39.080,94                  | 42.000                   | 45.000                   | 45.000                    | 45.000                    | 45.000                    |
|                            |                | 54100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.   | 39.080,94                  | 42.000                   | 45.000                   | 45.000                    | 45.000                    | 45.000                    |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen  | 950,00                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 54100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>Erläuterungen:<br>Mitgliedsbeitrag RAD.SH | 950,00                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)  | 821.429,34                 | 1.062.000                | 1.145.800                | 1.151.400                 | 1.114.600                 | 1.102.300                 |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)   | -527.580,15                | -776.400                 | -870.200                 | -879.500                  | -863.000                  | -858.200                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)   | -527.580,15                | -776.400                 | -870.200                 | -879.500                  | -863.000                  | -858.200                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)  | -527.580,15                | -776.400                 | -870.200                 | -879.500                  | -863.000                  | -858.200                  |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe        | 541 Gemeindestraßen                   |
| Produkte             | 54100 Gemeindestraßen                 |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 417.640,03                 | 405.600                  | <b>388.500</b>           | 380.600                   | 343.800                   | 331.500                   |
| 571 +<br>574                                | 54100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 415.902,66                 | 404.000                  | <b>386.900</b>           | 379.000                   | 342.200                   | 329.900                   |
| 571 +<br>574                                | 54100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen   | 145,07                     | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 571 +<br>574                                | 54100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)                               | 1.592,30                   | 1.600                    | <b>1.600</b>             | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 291.091,22                 | 283.600                  | <b>273.600</b>           | 269.900                   | 249.600                   | 242.100                   |
| 571 +<br>574                                | 54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 12.377,91                  | 12.200                   | <b>12.400</b>            | 12.400                    | 12.200                    | 12.200                    |
| 571 +<br>574                                | 54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 273.905,52                 | 266.700                  | <b>256.500</b>           | 252.800                   | 232.700                   | 225.200                   |
| 571 +<br>574                                | 54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge  | 4.807,79                   | 4.700                    | <b>4.700</b>             | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>126.548,81</b>          | <b>122.000</b>           | <b>114.900</b>           | <b>110.700</b>            | <b>94.200</b>             | <b>89.400</b>             |
|   |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe        | 541 Gemeindestraßen                   |
| Produkte             | 54100 Gemeindestraßen                 |

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 790,00                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 790,00                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-642,646               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.910,02                   | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |  |
|                           |                | 54100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 144,82                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 54100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 1.765,20                   | 2.000                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |  |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>2.700,02</b>            | <b>2.000</b>             | <b>2.000</b>             |                           | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              |  |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 280.693,61                 | 613.600                  | 711.500                  |                           | 725.000                   | 725.000                   | 725.000                   |  |
|                           |                | 54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 107.754,18                 | 96.000                   | 140.000                  |                           | 140.000                   | 140.000                   | 140.000                   |  |
|                           |                | 54100.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 133.529,34                 | 450.000                  | 487.000                  |                           | 500.000                   | 500.000                   | 500.000                   |  |
|                           |                | 54100.722111 Auszahlung für Unterhaltung der Straßentwässerung   | 39.410,09                  | 67.600                   | 84.500                   |                           | 85.000                    | 85.000                    | 85.000                    |  |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen   | 39.080,94                  | 42.000                   | 45.000                   |                           | 45.000                    | 45.000                    | 45.000                    |  |
|                           |                | 54100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.   | 39.080,94                  | 42.000                   | 45.000                   |                           | 45.000                    | 45.000                    | 45.000                    |  |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen  | 950,00                     | 800                      | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |  |
|                           |                | 54100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 950,00                     | 800                      | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |  |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>320.724,55</b>          | <b>656.400</b>           | <b>757.300</b>           |                           | <b>770.800</b>            | <b>770.800</b>            | <b>770.800</b>            |  |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-318.024,53</b>         | <b>-654.400</b>          | <b>-755.300</b>          |                           | <b>-768.800</b>           | <b>-768.800</b>           | <b>-768.800</b>           |  |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 119.800                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 54100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen<br>Erläuterungen:<br>Investitionszuschuss der AMA für den Kreisverkehrsplatz | 0,00                       | 0                        | 98.400                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 54100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen<br>Erläuterungen:<br>Zuschuss der AktivRegion für Fahrradstation                | 0,00                       | 0                        | 21.400                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 445,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |                | 54100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 445,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe        | 541 Gemeindestraßen                   |
| Produkte             | 54100 Gemeindestraßen                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)   | 445,00                     | 0                        | 119.800                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 3.000                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 54100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>Erläuterungen:<br>Vermessungskosten "Drittes Gleis"   | 0,00                       | 0                        | 3.000                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 6.770,90                   | 40.000                   | 9.100                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 54100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro<br>Erläuterungen:<br>Fahrradstation | 4.910,54                   | 40.000                   | 9.100                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 54100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro   | 1.860,36                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 3.996,94                   | 0                        | 464.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen   | 2.982,94                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen<br>Erläuterungen:<br>Kreisverkehrsplatz Schleiterrassen 164.000 €<br>Vorlage 2020/230                           | 1.014,00                   | 0                        | 444.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 54100.785210 Haltestellen Personennahverkehr   | 0,00                       | 0                        | 20.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)   | 10.767,84                  | 40.000                   | 476.100                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)   | -10.322,84                 | -40.000                  | -356.300                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)  | -328.347,37                | -694.400                 | -1.111.600               | 0                         | -768.800                  | -768.800                  | -768.800                  |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe        | 541 Gemeindestraßen                   |
| Produkte             | 54110 Straßenbeleuchtung              |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |  |
| - Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen im öffentlichen Straßenraum<br>- Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze zum Erhalt des Verkehrsflusses und der Sicherheit<br>- Gleichzeitige Nutzung der Beleuchtung zur charakterlichen Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  |
| Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung  |  |
| <b>Politisches Gremium</b>  |  |
| <b>Ziel</b>   |  |
| Bereitstellung einer flächendeckenden, energiesparenden Straßenbeleuchtung zur Gewährleistung der Mobilität und der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger   |  |
| <b>Zielgruppen</b>  |  |
| Verkehrsteilnehmer/innen  |  |
| <b>Klassifizierung der Aufgabe</b>  |  |
| Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe   |  |
| <b>Erläuterungen</b>  |  |

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Isaack

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 5.575,81                   | 5.000                    | 6.300                    | 6.300                     | 6.300                     | 6.300                     |
|                            |                | 54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen   | 89,98                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 5.485,83                   | 5.000                    | 6.300                    | 6.300                     | 6.300                     | 6.300                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 7.366,39                   | 4.400                    | 11.400                   | 11.400                    | 11.400                    | 11.400                    |
|                            |                | 54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge   | 7.366,39                   | 4.400                    | 11.400                   | 11.400                    | 11.400                    | 11.400                    |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.127,25                   | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 54110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 0,00                       | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |                | 54110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 1.127,25                   | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge   | 965,04                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 54110.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 969,50                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 54110.458100 Erträge aus Zuschreibungen  | -4,46                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge  | 15.034,49                  | 10.900                   | 19.200                   | 19.200                    | 19.200                    | 19.200                    |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 84.700,18                  | 94.000                   | 94.000                   | 94.000                    | 94.000                    | 94.000                    |
|                            |                | 54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 10.467,11                  | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                            |                | 54110.524102 Stromkosten   | 74.233,07                  | 82.000                   | 82.000                   | 82.000                    | 82.000                    | 82.000                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen   | 47.856,30                  | 37.600                   | 44.800                   | 43.200                    | 42.900                    | 41.900                    |
|                            |                | 54110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände  | 45.320,48                  | 37.100                   | 44.300                   | 42.700                    | 42.400                    | 41.900                    |
|                            |                | 54110.571110 Sonderabschreibungen  | 1.257,04                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 54110.571120 Aufwandskonto bei Abgängen  | 1.278,78                   | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe        | 541 Gemeindestraßen                   |
| Produkte             | 54110 Straßenbeleuchtung              |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)   | 132.556,48                 | 131.600                  | 138.800                  | 137.200                   | 136.900                   | 135.900                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 und 18)                     | -117.521,99                | -120.700                 | -119.600                 | -118.000                  | -117.700                  | -116.700                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -117.521,99                | -120.700                 | -119.600                 | -118.000                  | -117.700                  | -116.700                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)   | -117.521,99                | -120.700                 | -119.600                 | -118.000                  | -117.700                  | -116.700                  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 47.856,30                  | 37.600                   | 44.800                   | 43.200                    | 42.900                    | 41.900                    |
| 571 +<br>574                                | 54110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                    | 45.320,48                  | 37.100                   | 44.300                   | 42.700                    | 42.400                    | 41.900                    |
| 571 +<br>574                                | 54110.571110 Sonderabschreibungen   | 1.257,04                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 571 +<br>574                                | 54110.571120 Aufwandskonto bei Abgängen   | 1.278,78                   | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 12.942,20                  | 9.400                    | 17.700                   | 17.700                    | 17.700                    | 17.700                    |
| 571 +<br>574                                | 54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuschüssen   | 89,98                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 571 +<br>574                                | 54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen  | 5.485,83                   | 5.000                    | 6.300                    | 6.300                     | 6.300                     | 6.300                     |
| 571 +<br>574                                | 54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>Beiträge   | 7.366,39                   | 4.400                    | 11.400                   | 11.400                    | 11.400                    | 11.400                    |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 34.914,10                  | 28.200                   | 27.100                   | 25.500                    | 25.200                    | 24.200                    |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe        | 541 Gemeindestraßen                   |
| Produkte             | 54110 Straßenbeleuchtung              |

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-642, 646              | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 943,85                     | 1.500                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |  |
|                           |    | 54110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 0,00                       | 500                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
|                           |    | 54110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 943,85                     | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>943,85</b>              | <b>1.500</b>             | <b>1.500</b>             |                           | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 75.302,46                  | 94.000                   | 94.000                   |                           | 94.000                    | 94.000                    | 94.000                    |  |
|                           |    | 54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 11.082,58                  | 12.000                   | 12.000                   |                           | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |  |
|                           |    | 54110.724102 Stromkosten   | 64.219,88                  | 82.000                   | 82.000                   |                           | 82.000                    | 82.000                    | 82.000                    |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>75.302,46</b>           | <b>94.000</b>            | <b>94.000</b>            |                           | <b>94.000</b>             | <b>94.000</b>             | <b>94.000</b>             |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-74.358,61</b>          | <b>-92.500</b>           | <b>-92.500</b>           |                           | <b>-92.500</b>            | <b>-92.500</b>            | <b>-92.500</b>            |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 18.560,43                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |    | 54110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund  | 18.560,43                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen  | 969,50                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |    | 54110.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € | 969,50                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 61.859,87                  | 62.500                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |    | 54110.688100 Ausbaubeiträge  | 61.859,87                  | 62.500                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>81.389,80</b>           | <b>62.500</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 4.889,67                   | 30.000                   | 30.000                   | 0                         | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    | 0                                      |
|                           |    | 54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen   | 4.889,67                   | 30.000                   | 30.000                   | 0                         | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    | 0                                      |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen |                                       |
| Produktbereich       | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe        | 541 Gemeindestraßen                   |
| Produkte             | 54110 Straßenbeleuchtung              |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)            | <b>4.889,67</b>            | <b>30.000</b>            | <b>30.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>30.000</b>             | <b>30.000</b>             | <b>30.000</b>             | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                | <b>76.500,13</b>           | <b>32.500</b>            | <b>-30.000</b>           | <b>0</b>                  | <b>-30.000</b>            | <b>-30.000</b>            | <b>-30.000</b>            |  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden               | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | <b>2.141,52</b>            | <b>-60.000</b>           | <b>-122.500</b>          | <b>0</b>                  | <b>-122.500</b>           | <b>-122.500</b>           | <b>-122.500</b>           |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           |
| Produktgruppe        | 546 Parkeinrichtungen                           |
| Produkte             | 54600 Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB) |

|   |
|---|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>                 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlicher Flächen, Aufrechterhaltung der Verkehrsführung und Verkehrszeichen. Bereitstellung und Unterhaltung der Beleuchtung. Umsetzung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit. Zeitgemäße Gestaltung verkehrsberuhigter Bereiche sowie funktionsgerechte Unterhaltung der Bushaltestellen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>                 Beschlüsse der städtischen Gremien, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch (BauGB), Vergaberecht, Kommunalabgabengesetz (KAG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV), Normen und Technische Richtlinien (z.B. RaSt 06; RSTO, DIN), Straßenreinigung und Winterdienst</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>                 Bauausschuss</p> <p><b>Ziel</b><br/>                 Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der städtischen Verkehrsflächen unter Minimierung der Unterhaltungskosten, Unfallgefahren beseitigen, Bearbeitung von Mängelhinweisen</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>                 Verkehrsteilnehmer/innen</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>                 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|---|

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Engels

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.367,43                   | 5.200                    | 5.200                    | 5.000                     | 2.900                     | 2.900                     |
|                            |                | 54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                | 182,12                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen               | 5.185,31                   | 5.100                    | 5.100                    | 4.900                     | 2.800                     | 2.800                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 310.895,33                 | 200.000                  | 350.000                  | 390.000                   | 390.000                   | 390.000                   |
|                            |                | 54600.432100 Parkgebühren und ähnliche Entgelte                                       | 310.895,33                 | 200.000                  | 350.000                  | 390.000                   | 390.000                   | 390.000                   |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.281,06                   | 3.300                    | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 54600.441100 Mieten und Pachten   | 3.281,06                   | 3.300                    | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge   | 319.543,82                 | 208.500                  | 355.400                  | 395.200                   | 393.100                   | 393.100                   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16.240,77                  | 31.100                   | 32.700                   | 32.700                    | 32.700                    | 32.700                    |
|                            |                | 54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 1.276,00                   | 16.000                   | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |                | 54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 7.889,72                   | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
|                            |                | 54600.523100 Mieten und Pachten   | 6.000,00                   | 6.000                    | 3.600                    | 3.600                     | 3.600                     | 3.600                     |
|                            |                | 54600.524104 Versicherungen<br>Erläuterungen:<br>Versicherung für Parkscheinautomaten | 1.075,05                   | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 54.536,95                  | 36.600                   | 49.100                   | 45.400                    | 40.700                    | 39.200                    |
|                            |                | 54600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände     | 45.974,38                  | 36.600                   | 49.100                   | 45.400                    | 40.700                    | 39.200                    |
|                            |                | 54600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen   | 8.562,57                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           |
| Produktgruppe        | 546 Parkeinrichtungen                           |
| Produkte             | 54600 Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB) |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen  | 9.069,48                   | 7.200                    | 7.200                    | 7.200                     | 7.200                     | 8.000                     |
|                            |                | 54600.543100 Geschäftsaufwendungen   | 9.069,48                   | 7.200                    | 7.200                    | 7.200                     | 7.200                     | 8.000                     |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)  | 79.847,20                  | 74.900                   | 89.000                   | 85.300                    | 80.600                    | 79.900                    |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)                     | 239.696,62                 | 133.600                  | 266.400                  | 309.900                   | 312.500                   | 313.200                   |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 239.696,62                 | 133.600                  | 266.400                  | 309.900                   | 312.500                   | 313.200                   |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)  | 239.696,62                 | 133.600                  | 266.400                  | 309.900                   | 312.500                   | 313.200                   |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 54.536,95                  | 36.600                   | 49.100                   | 45.400                    | 40.700                    | 39.200                    |
| 571 +<br>574                                | 54600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 45.974,38                  | 36.600                   | 49.100                   | 45.400                    | 40.700                    | 39.200                    |
| 571 +<br>574                                | 54600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen   | 8.562,57                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 5.367,43                   | 5.200                    | 5.200                    | 5.000                     | 2.900                     | 2.900                     |
| 571 +<br>574                                | 54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 182,12                     | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 571 +<br>574                                | 54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 5.185,31                   | 5.100                    | 5.100                    | 4.900                     | 2.800                     | 2.800                     |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 49.169,52                  | 31.400                   | 43.900                   | 40.400                    | 37.800                    | 36.300                    |
|   | kalkulatorische Zinsen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           |
| Produktgruppe        | 546 Parkeinrichtungen                           |
| Produkte             | 54600 Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB) |

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 310.895,33                 | 200.000                  | 350.000                  |                           | 390.000                   | 390.000                   | 390.000                   |  |
|                           |    | 54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 310.895,33                 | 200.000                  | 350.000                  |                           | 390.000                   | 390.000                   | 390.000                   |  |
| 641-642,646               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.281,06                   | 3.300                    | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
|                           |    | 54600.641100 Mieten und Pachten  | 3.281,06                   | 3.300                    | 200                      |                           | 200                       | 200                       | 200                       |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>314.176,39</b>          | <b>203.300</b>           | <b>350.200</b>           |                           | <b>390.200</b>            | <b>390.200</b>            | <b>390.200</b>            |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 19.798,40                  | 31.100                   | 32.700                   |                           | 32.700                    | 32.700                    | 32.700                    |  |
|                           |    | 54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 3.307,45                   | 16.000                   | 20.000                   |                           | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |  |
|                           |    | 54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 9.415,90                   | 8.000                    | 8.000                    |                           | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |  |
|                           |    | 54600.723100 Mieten und Pachten  | 6.000,00                   | 6.000                    | 3.600                    |                           | 3.600                     | 3.600                     | 3.600                     |  |
|                           |    | 54600.724104 Gebäudeversicherungen   | 1.075,05                   | 1.100                    | 1.100                    |                           | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 9.369,36                   | 7.200                    | 7.200                    |                           | 7.200                     | 7.200                     | 8.000                     |  |
|                           |    | 54600.743100 Geschäftsauszahlungen   | 9.369,36                   | 7.200                    | 7.200                    |                           | 7.200                     | 7.200                     | 8.000                     |  |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>29.167,76</b>           | <b>38.300</b>            | <b>39.900</b>            |                           | <b>39.900</b>             | <b>39.900</b>             | <b>40.700</b>             |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>285.008,63</b>          | <b>165.000</b>           | <b>310.300</b>           |                           | <b>350.300</b>            | <b>350.300</b>            | <b>349.500</b>            |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 1.500                    | 0                         | 1.500                     | 1.500                     | 0                         | 0                                      |
|                           |    | 54600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro | 0,00                       | 0                        | 1.500                    | 0                         | 1.500                     | 1.500                     | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 358.712,72                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |    | 54600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen   | 358.712,72                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           |
| Produktgruppe        | 546 Parkeinrichtungen                           |
| Produkte             | 54600 Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB) |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)   | <b>358.712,72</b>          | <b>0</b>                 | <b>1.500</b>             | <b>0</b>                  | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)   | <b>-358.712,72</b>         | <b>0</b>                 | <b>-1.500</b>            | <b>0</b>                  | <b>-1.500</b>             | <b>-1.500</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)  | <b>-73.704,09</b>          | <b>165.000</b>           | <b>308.800</b>           | <b>0</b>                  | <b>348.800</b>            | <b>348.800</b>            | <b>349.500</b>            |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |                             |
| Produktbereich       | 56 Umweltschutz             |
| Produktgruppe        | 561 Umweltschutzmaßnahmen   |
| Produkte             | 56100 Umweltschutzmaßnahmen |

|  |
|--|
| <p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Anlehnung von Ausgleichsmaßnahmen und -flächen</li> <li>- Pflege und Neubepflanzung der öffentl. Grünflächen</li> <li>- Beschaffung und Wartung der Hundekottüten und-spender</li> </ul> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>LVwG/Gefahrenabwehr, Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz SH, Baugesetzbuch, Bundesartenschutzverordnung, Baumschutzverordnung</p> <p><b>Politisches Gremium</b></p> <p>Ausschuss für Umwelt und Verkehr</p> <p><b>Ziel</b></p> <p>Pfleglicher, rücksichtsvoller und nachhaltiger Umgang mit öffentlichen Grünflächen und Anpflanzungen auf öffentlich. Grund zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts zur Belebung, Pflege und Gliederung des Orts- und Landschaftsbildes sowie zur Verbesserung des Miteinanders von Mensch und Umwelt. Freiwillige Baum-Neupflanzungen für 5.000,00€/ jährlich</p> <p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Bürgerinnen und Bürger</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b></p> <p>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|--|

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau von Hoff

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 8.200,83                   | 2.100                    | 2.100                    | 1.900                     | 1.100                     | 900                       |
|                            |                | 56100.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                         | 4.873,05                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 56100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen        | 205,97                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |                | 56100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen       | 3.121,81                   | 1.900                    | 1.900                    | 1.700                     | 900                       | 700                       |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 13.363,55                  | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |                | 56100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen                            | 13.132,11                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 56100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                               | 231,44                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 10.034,54                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 56100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden        | 5.097,94                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 56100.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge              | 4.936,60                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 12.199,20                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 56100.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                       | 12.199,20                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>  | <b>43.798,12</b>           | <b>2.900</b>             | <b>2.900</b>             | <b>2.700</b>              | <b>1.900</b>              | <b>1.700</b>              |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 28.284,12                  | 29.900                   | 30.000                   | 30.600                    | 31.200                    | 31.800                    |
|                            |                | 56100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | 22.338,71                  | 23.100                   | 23.300                   | 23.700                    | 24.100                    | 24.500                    |
|                            |                | 56100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.552,13                   | 2.100                    | 2.100                    | 2.200                     | 2.300                     | 2.400                     |
|                            |                | 56100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 4.393,28                   | 4.700                    | 4.600                    | 4.700                     | 4.800                     | 4.900                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 34.138,28                  | 25.700                   | 34.500                   | 35.500                    | 35.500                    | 35.500                    |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |                             |
| Produktbereich       | 56 Umweltschutz             |
| Produktgruppe        | 561 Umweltschutzmaßnahmen   |
| Produkte             | 56100 Umweltschutzmaßnahmen |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 56100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Erläuterungen:<br>8.000 € jährlich für Baumpflege,<br>3.000 € für Saatgut | 25.250,62                  | 23.200                   | 29.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                            |                | 56100.523100 Mieten und Pachten  | 598,91                     | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |                | 56100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Wartungsgebühr Baumkataster                                | 8.288,75                   | 1.900                    | 1.900                    | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |
|                            |                | 56100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>STADTRADELN   | 0,00                       | 0                        | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 57                         | 14             | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>  | <b>28.584,56</b>           | <b>4.100</b>             | <b>2.400</b>             | <b>1.900</b>              | <b>800</b>                | <b>600</b>                |
|                            |                | 56100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 2.271,54                   | 1.900                    | 2.300                    | 1.800                     | 700                       | 500                       |
|                            |                | 56100.571110 Außerplanmäßige Abschreibungen  | 2.578,34                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 56100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen  | 23.643,60                  | 2.100                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 56100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)  | 91,08                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 53                         | 15             | <b>+ Transferaufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 54                         | 16             | <b>+ sonstige Aufwendungen</b>   | <b>10.052,40</b>           | <b>2.900</b>             | <b>5.600</b>             | <b>5.600</b>              | <b>5.600</b>              | <b>5.600</b>              |
|                            |                | 56100.542900 Mitgliedsbeiträge   | 86,27                      | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |                | 56100.543100 Geschäftsaufwendungen   | 2.469,13                   | 2.800                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |                | 56100.543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten   | 7.497,00                   | 0                        | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>101.059,36</b>          | <b>62.600</b>            | <b>72.500</b>            | <b>73.600</b>             | <b>73.100</b>             | <b>73.500</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>  | <b>-57.261,24</b>          | <b>-59.700</b>           | <b>-69.600</b>           | <b>-70.900</b>            | <b>-71.200</b>            | <b>-71.800</b>            |
| 46                         | 20             | <b>+ Finanzerträge</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 55                         | 21             | <b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>  | <b>-57.261,24</b>          | <b>-59.700</b>           | <b>-69.600</b>           | <b>-70.900</b>            | <b>-71.200</b>            | <b>-71.800</b>            |
| 48                         | 24             | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 58                         | 25             | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>   | <b>-57.261,24</b>          | <b>-59.700</b>           | <b>-69.600</b>           | <b>-70.900</b>            | <b>-71.200</b>            | <b>-71.800</b>            |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |                             |
| Produktbereich       | 56 Umweltschutz             |
| Produktgruppe        | 561 Umweltschutzmaßnahmen   |
| Produkte             | 56100 Umweltschutzmaßnahmen |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2021<br/>in EUR</b> | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 28.584,56                  | 4.100                    | <b>2.400</b>                      | 1.900                     | 800                       | 600                       |
| 571 +<br>574                                | 56100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                 | 2.271,54                   | 1.900                    | <b>2.300</b>                      | 1.800                     | 700                       | 500                       |
| 571 +<br>574                                | 56100.571110 Außerplanmäßige Abschreibungen   | 2.578,34                   | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 571 +<br>574                                | 56100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen   | 23.643,60                  | 2.100                    | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 571 +<br>574                                | 56100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)                               | 91,08                      | 100                      | <b>100</b>                        | 100                       | 100                       | 100                       |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 3.327,78                   | 2.100                    | <b>2.100</b>                      | 1.900                     | 1.100                     | 900                       |
| 571 +<br>574                                | 56100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 205,97                     | 200                      | <b>200</b>                        | 200                       | 200                       | 200                       |
| 571 +<br>574                                | 56100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 3.121,81                   | 1.900                    | <b>1.900</b>                      | 1.700                     | 900                       | 700                       |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>25.256,78</b>           | <b>2.000</b>             | <b>300</b>                        | <b>0</b>                  | <b>-300</b>               | <b>-300</b>               |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                          | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |                             |
| Produktbereich       | 56 Umweltschutz             |
| Produktgruppe        | 561 Umweltschutzmaßnahmen   |
| Produkte             | 56100 Umweltschutzmaßnahmen |

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642-<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 12.239,07                  | 800                      | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |  |
|                           |    | 56100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 12.007,63                  | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |    | 56100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 231,44                     | 800                      | 800                      |                           | 800                       | 800                       | 800                       |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>12.239,07</b>           | <b>800</b>               | <b>800</b>               |                           | <b>800</b>                | <b>800</b>                | <b>800</b>                |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 28.284,12                  | 29.900                   | 30.000                   |                           | 30.600                    | 31.200                    | 31.800                    |  |
|                           |    | 56100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 22.338,71                  | 23.100                   | 23.300                   |                           | 23.700                    | 24.100                    | 24.500                    |  |
|                           |    | 56100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 1.552,13                   | 2.100                    | 2.100                    |                           | 2.200                     | 2.300                     | 2.400                     |  |
|                           |    | 56100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 4.393,28                   | 4.700                    | 4.600                    |                           | 4.700                     | 4.800                     | 4.900                     |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 27.414,48                  | 25.700                   | 34.500                   |                           | 35.500                    | 35.500                    | 35.500                    |  |
|                           |    | 56100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 25.250,62                  | 23.200                   | 29.000                   |                           | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |  |
|                           |    | 56100.723100 Mieten und Pachten  | 598,91                     | 600                      | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |  |
|                           |    | 56100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 1.564,95                   | 1.900                    | 1.900                    |                           | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |  |
|                           |    | 56100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 0,00                       | 0                        | 3.000                    |                           | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 10.052,40                  | 2.900                    | 5.600                    |                           | 5.600                     | 5.600                     | 5.600                     |  |
|                           |    | 56100.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge  | 86,27                      | 100                      | 100                      |                           | 100                       | 100                       | 100                       |  |
|                           |    | 56100.743100 Geschäftsauszahlungen   | 2.469,13                   | 2.800                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |  |
|                           |    | 56100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen  | 7.497,00                   | 0                        | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |  |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>65.751,00</b>           | <b>58.500</b>            | <b>70.100</b>            |                           | <b>71.700</b>             | <b>72.300</b>             | <b>72.900</b>             |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-53.511,93</b>          | <b>-57.700</b>           | <b>-69.300</b>           |                           | <b>-70.900</b>            | <b>-71.500</b>            | <b>-72.100</b>            |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0,00                       | 0                        | 16.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |    | 56100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen<br>Erläuterungen:<br>Zuschuss AktivRegion für Naturlehrpfad | 0,00                       | 0                        | 16.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 5.097,94                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |    | 56100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 5.097,94                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |                             |
| Produktbereich       | 56 Umweltschutz             |
| Produktgruppe        | 561 Umweltschutzmaßnahmen   |
| Produkte             | 56100 Umweltschutzmaßnahmen |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  | 5.097,94                   | 0                        | 16.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                           | 0,00                       | 5.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 56100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 0,00                       | 5.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 603,34                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 56100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro        | 603,34                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 5.936,48                   | 5.000                    | 25.000                   | 0                         | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     | 0                                      |
|                           |                | 56100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen<br>Erläuterungen:<br>Neupflanzungen 5.000 €,<br>Naturlehrpfad 20.000 € | 5.936,48                   | 5.000                    | 25.000                   | 0                         | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  | 6.539,82                   | 10.000                   | 25.000                   | 0                         | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | -1.441,88                  | -10.000                  | -9.000                   | 0                         | -5.000                    | -5.000                    | -5.000                    |  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)   | -54.953,81                 | -67.700                  | -78.300                  | 0                         | -75.900                   | -76.500                   | -77.100                   |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |                             |
| Produktbereich       | 57 Wirtschaft und Touristik |
| Produktgruppe        | 571 Wirtschaftsförderung    |
| Produkte             | 57100 Wirtschaftsförderung  |

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Förderung der regionalen Wirtschaft als übergemeindliche Aufgabe  |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Beschlüsse und Verträge   |
| <b>Politisches Gremium</b><br>Ausschuss für Wirtschaft und Touristik  |
| <b>Ziel</b><br>Verbesserung der Standortfaktoren und Standortanalyse, Firmenbetreuung , Marketing und Akquisition, Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten |
| <b>Zielgruppen</b>  |
| <b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  |
| <b>Erläuterungen</b>  |

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Kutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge   | 0,00                       | 0                        | 72.000                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 57100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden<br>Erläuterungen:<br>Verkauf von zwei Grundstücken im GE-Gebiet Sandbek | 0,00                       | 0                        | 72.000                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>72.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.708,68                   | 3.000                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |                | 57100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  | 2.708,68                   | 3.000                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen   | 512,14                     | 600                      | 300                      | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 57100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände  | 512,14                     | 600                      | 300                      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 58.469,50                  | 55.800                   | 61.000                   | 61.000                    | 61.000                    | 61.000                    |
|                            |                | 57100.531700 Zuschüsse an WTK Kappeln GmbH   | 57.669,50                  | 55.000                   | 60.000                   | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |
|                            |                | 57100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Aalbesatz)  | 800,00                     | 800                      | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen  | 24.913,81                  | 41.100                   | 31.800                   | 30.100                    | 30.400                    | 30.700                    |
|                            |                | 57100.543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten   | 1.710,63                   | 7.500                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |                | 57100.545600 Erstattung an WiReg   | 11.086,72                  | 11.000                   | 12.800                   | 13.100                    | 13.400                    | 13.700                    |
|                            |                | 57100.545800 Erstattung an AktivRegion Schlei-Ostsee e.V.  | 12.116,46                  | 22.600                   | 14.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>86.604,13</b>           | <b>100.500</b>           | <b>96.600</b>            | <b>94.600</b>             | <b>94.900</b>             | <b>95.200</b>             |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>  | <b>-86.604,13</b>          | <b>-100.500</b>          | <b>-24.600</b>           | <b>-94.600</b>            | <b>-94.900</b>            | <b>-95.200</b>            |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |                             |
| Produktbereich       | 57 Wirtschaft und Touristik |
| Produktgruppe        | 571 Wirtschaftsförderung    |
| Produkte             | 57100 Wirtschaftsförderung  |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-86.604,13</b>          | <b>-100.500</b>          | <b>-24.600</b>           | <b>-94.600</b>            | <b>-94.900</b>            | <b>-95.200</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>  | <b>-86.604,13</b>          | <b>-100.500</b>          | <b>-24.600</b>           | <b>-94.600</b>            | <b>-94.900</b>            | <b>-95.200</b>            |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 512,14                     | 600                      | 300                      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 571 +<br>574                                | 57100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 512,14                     | 600                      | 300                      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>512,14</b>              | <b>600</b>               | <b>300</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |                             |
| Produktbereich       | 57 Wirtschaft und Touristik |
| Produktgruppe        | 571 Wirtschaftsförderung    |
| Produkte             | 57100 Wirtschaftsförderung  |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26        | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-<br>642-<br>646       | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.708,68                   | 3.000                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |  |
|                           |           | 57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 2.708,68                   | 3.000                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |  |
| 75                        | 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen  | 58.469,50                  | 55.800                   | 61.000                   |                           | 61.000                    | 61.000                    | 61.000                    |  |
|                           |           | 57100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen   | 57.669,50                  | 55.000                   | 60.000                   |                           | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |  |
|                           |           | 57100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 800,00                     | 800                      | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |  |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 25.797,10                  | 41.100                   | 31.800                   |                           | 30.100                    | 30.400                    | 30.700                    |  |
|                           |           | 57100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen   | 1.642,20                   | 7.500                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |  |
|                           |           | 57100.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 11.086,72                  | 11.000                   | 12.800                   |                           | 13.100                    | 13.400                    | 13.700                    |  |
|                           |           | 57100.745800 Erstattung an übrige Bereiche  | 13.068,18                  | 22.600                   | 14.000                   |                           | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |  |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>86.975,28</b>           | <b>99.900</b>            | <b>96.300</b>            |                           | <b>94.600</b>             | <b>94.900</b>             | <b>95.200</b>             |  |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-86.975,28</b>          | <b>-99.900</b>           | <b>-96.300</b>           |                           | <b>-94.600</b>            | <b>-94.900</b>            | <b>-95.200</b>            |  |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 72.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |           | 57100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                       | 0                        | 72.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>72.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27        | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32        | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33        | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |                             |
| Produktbereich       | 57 Wirtschaft und Touristik |
| Produktgruppe        | 571 Wirtschaftsförderung    |
| Produkte             | 57100 Wirtschaftsförderung  |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                | 0,00                       | 0                        | 72.000                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                     | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -86.975,28                 | -99.900                  | -24.300                  | 0                         | -94.600                   | -94.900                   | -95.200                   |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |  |
|----------------------|--|
| Produktinformationen |  |
| Produktbereich       | 57 Wirtschaft und Touristik                  |
| Produktgruppe        | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkte             | 57300 Bauhof                                 |

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Unterhaltung der Straßen und Wege, Straßenreinigung und Winterdienst, Pflege der Grünanlagen und des Baumbestandes, Werkstatt und Fuhrpark, Unterstützung bei sonstigen städtischen Aktivitäten.  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßen und Wegegesetz(StrWG), Gemeindeordnung (GO), Ortsrecht Kappeln, Beschlüsse der politischen Gremien   |
| <b>Politisches Gremium</b>  |
| Stadtvertretung, Bau- und Planungsausschuss   |
| <b>Ziel</b>   |
| Erhalt und Verbesserung der Freiraumqualität des Stadtgebietes, Herstellung und Unterhaltung der Verkehrssicherheit (Unfallgefahr beseitigen), Substanzerhaltung, Bearbeitung von Mängelhinweisen |
| <b>Zielgruppen</b>  |
| Touristen, Einwohner / innen  |
| <b>Klassifizierung der Aufgabe</b>  |
| Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe   |
| <b>Erläuterungen</b>  |

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau Kießig

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis 2019<br>in EUR | Ansatz 2020<br>in EUR | Ansatz 2021<br>in EUR | Planung 2022<br>in EUR | Planung 2023<br>in EUR | Planung 2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                      | 8                      | 9                      |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                    | 500                   | 500                   | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            |                | 57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 0,00                    | 500                   | 500                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 18.761,72               | 17.500                | 17.500                | 17.500                 | 17.500                 | 17.500                 |
|                            |                | 57300.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV  | 15.972,84               | 15.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
|                            |                | 57300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 2.788,88                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge   | 2.793,47                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            |                | 57300.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro  | 2.443,47                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            |                | 57300.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 350,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b>   | <b>21.555,19</b>        | <b>18.000</b>         | <b>18.000</b>         | <b>17.500</b>          | <b>17.500</b>          | <b>17.500</b>          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen   | 970.999,51              | 1.023.400             | 1.012.200             | 1.027.500              | 1.043.000              | 1.058.800              |
|                            |                | 57300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 756.504,34              | 793.300               | 784.300               | 796.100                | 808.100                | 820.300                |
|                            |                | 57300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 52.147,81               | 71.400                | 71.000                | 72.100                 | 73.200                 | 74.300                 |
|                            |                | 57300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 162.347,36              | 158.700               | 156.900               | 159.300                | 161.700                | 164.200                |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 134.723,55              | 140.200               | 258.400               | 176.400                | 176.400                | 176.400                |
|                            |                | 57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 23.974,22               | 28.000                | 40.000                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 |
|                            |                | 57300.521110 Besondere Bauunterhaltung<br>Erläuterungen:<br>Erneuerung Gastherme   | 0,00                    | 0                     | 82.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            |                | 57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 2.610,19                | 1.700                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Produktinformationen |  |
| Produktbereich       | 57 Wirtschaft und Touristik                  |
| Produktgruppe        | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkte             | 57300 Bauhof                                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |                | 57300.524101 Heizkosten  | 5.134,67                   | 9.000                    | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                            |                | 57300.524102 Stromkosten   | 3.723,96                   | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                            |                | 57300.524103 öffentliche Abgaben   | 3.527,12                   | 3.100                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
|                            |                | 57300.524104 Gebäudeversicherungen   | 1.775,83                   | 1.900                    | 1.900                    | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |
|                            |                | 57300.525100 Haltung von Fahrzeugen  | 66.644,32                  | 68.000                   | 85.000                   | 85.000                    | 85.000                    | 85.000                    |
|                            |                | 57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                           | 27.333,24                  | 24.000                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen   | 72.697,57                  | 61.300                   | 76.700                   | 61.900                    | 46.900                    | 34.000                    |
|                            |                | 57300.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände      | 72.694,57                  | 61.200                   | 76.600                   | 61.800                    | 46.800                    | 33.900                    |
|                            |                | 57300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen  | 3,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen  | 2.382,00                   | 2.400                    | 2.400                    | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |
|                            |                | 57300.543100 Geschäftsaufwendungen   | 2.382,00                   | 2.400                    | 2.400                    | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)  | 1.180.802,63               | 1.227.300                | 1.349.700                | 1.268.200                 | 1.268.700                 | 1.271.600                 |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)                     | -1.159.247,44              | -1.209.300               | -1.331.700               | -1.250.700                | -1.251.200                | -1.254.100                |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.159.247,44              | -1.209.300               | -1.331.700               | -1.250.700                | -1.251.200                | -1.254.100                |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)  | -1.159.247,44              | -1.209.300               | -1.331.700               | -1.250.700                | -1.251.200                | -1.254.100                |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Produktinformationen |  |
| Produktbereich       | 57 Wirtschaft und Touristik                  |
| Produktgruppe        | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkte             | 57300 Bauhof                                 |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2021<br/>in EUR</b> | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 72.697,57                  | 61.300                   | <b>76.700</b>                     | 61.900                    | 46.900                    | 34.000                    |
| 571 +<br>574                                | 57300.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 72.694,57                  | 61.200                   | <b>76.600</b>                     | 61.800                    | 46.800                    | 33.900                    |
| 571 +<br>574                                | 57300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen   | 3,00                       | 100                      | <b>100</b>                        | 100                       | 100                       | 100                       |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 500                      | <b>500</b>                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 571 +<br>574                                | 57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 0,00                       | 500                      | <b>500</b>                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>72.697,57</b>           | <b>60.800</b>            | <b>76.200</b>                     | <b>61.900</b>             | <b>46.900</b>             | <b>34.000</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                          | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |  |
|----------------------|--|
| Produktinformationen |  |
| Produktbereich       | 57 Wirtschaft und Touristik                  |
| Produktgruppe        | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkte             | 57300 Bauhof                                 |

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-642,646               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 19.474,62                  | 17.500                   | 17.500                   |                           | 17.500                    | 17.500                    | 17.500                    |  |
|                           |    | 57300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV  | 16.725,90                  | 15.000                   | 15.000                   |                           | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    |  |
|                           |    | 57300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 2.748,72                   | 2.500                    | 2.500                    |                           | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>  | <b>19.474,62</b>           | <b>17.500</b>            | <b>17.500</b>            |                           | <b>17.500</b>             | <b>17.500</b>             | <b>17.500</b>             |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 970.999,51                 | 1.023.400                | 1.012.200                |                           | 1.027.500                 | 1.043.000                 | 1.058.800                 |  |
|                           |    | 57300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 756.504,34                 | 793.300                  | 784.300                  |                           | 796.100                   | 808.100                   | 820.300                   |  |
|                           |    | 57300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 52.147,81                  | 71.400                   | 71.000                   |                           | 72.100                    | 73.200                    | 74.300                    |  |
|                           |    | 57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 162.347,36                 | 158.700                  | 156.900                  |                           | 159.300                   | 161.700                   | 164.200                   |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 139.103,89                 | 140.200                  | 258.400                  |                           | 176.400                   | 176.400                   | 176.400                   |  |
|                           |    | 57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 24.149,82                  | 28.000                   | 40.000                   |                           | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |  |
|                           |    | 57300.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                       | 0                        | 82.000                   |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |    | 57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | 2.610,19                   | 1.700                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |  |
|                           |    | 57300.724101 Heizkosten  | 7.440,15                   | 9.000                    | 9.000                    |                           | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |  |
|                           |    | 57300.724102 Stromkosten   | 5.297,84                   | 4.500                    | 4.500                    |                           | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |  |
|                           |    | 57300.724103 öffentliche Abgaben   | 3.524,27                   | 3.100                    | 4.000                    |                           | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |  |
|                           |    | 57300.724104 Gebäudeversicherungen   | 1.775,83                   | 1.900                    | 1.900                    |                           | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |  |
|                           |    | 57300.725100 Haltung von Fahrzeugen  | 66.834,26                  | 68.000                   | 85.000                   |                           | 85.000                    | 85.000                    | 85.000                    |  |
|                           |    | 57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | 27.471,53                  | 24.000                   | 30.000                   |                           | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 2.436,75                   | 2.400                    | 2.400                    |                           | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |  |
|                           |    | 57300.743100 Geschäftsauszahlungen   | 2.436,75                   | 2.400                    | 2.400                    |                           | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |  |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>1.112.540,15</b>        | <b>1.166.000</b>         | <b>1.273.000</b>         |                           | <b>1.206.300</b>          | <b>1.221.800</b>          | <b>1.237.600</b>          |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | <b>-1.093.065,53</b>       | <b>-1.148.500</b>        | <b>-1.255.500</b>        |                           | <b>-1.188.800</b>         | <b>-1.204.300</b>         | <b>-1.220.100</b>         |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen  | 2.793,47                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |    | 57300.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °     | 2.443,47                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |    | 57300.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € | 350,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Produktinformationen |  |
| Produktbereich       | 57 Wirtschaft und Touristik                  |
| Produktgruppe        | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkte             | 57300 Bauhof                                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                             | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)   | <b>2.793,47</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 46.867,33                  | 155.000                  | 125.000                  | 0                         | 115.000                   | 115.000                   | 115.000                   | 0                                      |
|                           |                | 57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 41.524,62                  | 140.000                  | 110.000                  | 0                         | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   | 0                                      |
|                           |                | 57300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro       | 5.342,71                   | 15.000                   | 15.000                   | 0                         | 15.000                    | 15.000                    | 15.000                    | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 15.700,98                  | 75.000                   | 210.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen<br>Erläuterungen:<br>Streustofflager  | 15.700,98                  | 75.000                   | 210.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)          | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)   | <b>62.568,31</b>           | <b>230.000</b>           | <b>335.000</b>           | <b>0</b>                  | <b>115.000</b>            | <b>115.000</b>            | <b>115.000</b>            | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)   | <b>-59.774,84</b>          | <b>-230.000</b>          | <b>-335.000</b>          | <b>0</b>                  | <b>-115.000</b>           | <b>-115.000</b>           | <b>-115.000</b>           | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)  | <b>-1.152.840,37</b>       | <b>-1.378.500</b>        | <b>-1.590.500</b>        | <b>0</b>                  | <b>-1.303.800</b>         | <b>-1.319.300</b>         | <b>-1.335.100</b>         | <b>0</b>                               |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |                             |
| Produktbereich       | 57 Wirtschaft und Touristik |
| Produktgruppe        | 575 Tourismus               |
| Produkte             | 57500 Tourismus             |

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Förderung des regionalen Tourismus als übergemeindliche Aufgabe   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Beschlüsse der Stadtvertretung und Verträge mit WTK, OFS  |
| <b>Politisches Gremium</b>  |
| Ausschuss für Wirtschaft und Touristik  |
| <b>Ziel</b>   |
| Verlängerung der Tourismus-Saison und eine Steigerung der Übernachtungen in den Monaten Oktober bis März um 10% in drei Jahren. |
| <b>Zielgruppen</b>  |
| LTO, Anbieter, Tourismusverein  |
| <b>Klassifizierung der Aufgabe</b>  |
| Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  |
| <b>Erläuterungen</b>  |

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Herr Kutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 21.354,32                  | 21.300                   | 21.300                   | 21.300                    | 21.300                    | 16.700                    |
|                            |                | 57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                | 2.350,60                   | 2.300                    | 2.300                    | 2.300                     | 2.300                     | 1.000                     |
|                            |                | 57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen               | 19.003,72                  | 19.000                   | 19.000                   | 19.000                    | 19.000                    | 15.700                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 193.845,69                 | 0                        | 180.000                  | 180.000                   | 180.000                   | 180.000                   |
|                            |                | 57500.436100 Tourismusabgabe  | 193.845,69                 | 0                        | 180.000                  | 180.000                   | 180.000                   | 180.000                   |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 100,00                     | 500                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |                | 57500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen<br>Erläuterungen:<br>Miete Grillplatz | 100,00                     | 500                      | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>  | <b>215.300,01</b>          | <b>21.800</b>            | <b>201.600</b>           | <b>201.600</b>            | <b>201.600</b>            | <b>197.000</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 55.762,97                  | 75.800                   | 22.300                   | 22.800                    | 23.300                    | 23.800                    |
|                            |                | 57500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 43.723,85                  | 58.700                   | 17.200                   | 17.500                    | 17.800                    | 18.100                    |
|                            |                | 57500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer         | 2.915,77                   | 5.300                    | 3.500                    | 3.600                     | 3.700                     | 3.800                     |
|                            |                | 57500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer           | 9.123,35                   | 11.800                   | 1.600                    | 1.700                     | 1.800                     | 1.900                     |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 115.725,27                 | 129.300                  | 163.000                  | 164.700                   | 166.400                   | 168.100                   |
|                            |                | 57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 6.000,91                   | 12.800                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |                | 57500.523100 Pacht für Mühlenvorplatz   | 368,16                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |                | 57500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                  | 788,13                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 57500.524101 Heizkosten   | 1.988,39                   | 2.200                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 57500.524102 Stromkosten  | 2.917,60                   | 3.000                    | 3.500                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            |                | 57500.524103 öffentliche Abgaben  | 186,33                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |                | 57500.524104 Gebäudeversicherungen  | 3.766,68                   | 3.900                    | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |                             |
| Produktbereich       | 57 Wirtschaft und Touristik |
| Produktgruppe        | 575 Tourismus               |
| Produkte             | 57500 Tourismus             |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12                         | 23 | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 57500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 1.573,96                   | 1.200                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |    | 57500.527110 Dienstleistung der OFS   | 68.135,11                  | 68.200                   | 110.000                  | 111.700                   | 113.400                   | 115.100                   |
|                            |    | 57500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                       | 30.000,00                  | 36.000                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
| 57                         | 14 | <b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>   | <b>33.825,60</b>           | <b>33.400</b>            | <b>33.400</b>            | <b>33.400</b>             | <b>33.200</b>             | <b>28.500</b>             |
|                            |    | 57500.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände             | 33.020,93                  | 32.600                   | 32.600                   | 32.600                    | 32.400                    | 27.700                    |
|                            |    | 57500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  | 60,67                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 57500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)           | 744,00                     | 800                      | 800                      | 800                       | 800                       | 800                       |
| 53                         | 15 | <b>+ Transferaufwendungen</b>   | <b>18.102,18</b>           | <b>25.600</b>            | <b>20.600</b>            | <b>20.600</b>             | <b>20.600</b>             | <b>20.600</b>             |
|                            |    | 57500.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV<br>Erläuterungen:<br>Kreis:Pflege Radverkehrswege   | -1.897,82                  | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    | 57500.531300 Zuweisungen an ElZV  | 0,00                       | 0                        | 20.000                   | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|                            |    | 57500.531700 Zuschuss für Tourismuskonzept an OFS   | 0,00                       | 5.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 57500.531800 Zuschüsse an die Angelner Dampfeisenbahn   | 20.000,00                  | 20.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | <b>+ sonstige Aufwendungen</b>  | <b>68.534,44</b>           | <b>159.400</b>           | <b>72.000</b>            | <b>73.000</b>             | <b>74.000</b>             | <b>75.000</b>             |
|                            |    | 57500.542900 Mitgliedsbeiträge<br>Erläuterungen:<br>Naturpark Schlei                          | 3.807,32                   | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                            |    | 57500.542901 Aufwendungen für Pendelbus- verbindung   | 0,00                       | 88.500                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 57500.543100 Geschäftsaufwendungen  | 376,65                     | 400                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 57500.545600 Beiträge an Tourismusverbände  | 64.350,47                  | 65.500                   | 66.500                   | 67.500                    | 68.500                    | 69.500                    |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>291.950,46</b>          | <b>423.500</b>           | <b>311.300</b>           | <b>314.500</b>            | <b>317.500</b>            | <b>316.000</b>            |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>-76.650,45</b>          | <b>-401.700</b>          | <b>-109.700</b>          | <b>-112.900</b>           | <b>-115.900</b>           | <b>-119.000</b>           |
| 46                         | 20 | <b>+ Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 55                         | 21 | <b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-76.650,45</b>          | <b>-401.700</b>          | <b>-109.700</b>          | <b>-112.900</b>           | <b>-115.900</b>           | <b>-119.000</b>           |
| 48                         | 24 | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 58                         | 25 | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>  | <b>-76.650,45</b>          | <b>-401.700</b>          | <b>-109.700</b>          | <b>-112.900</b>           | <b>-115.900</b>           | <b>-119.000</b>           |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |                             |
| Produktbereich       | 57 Wirtschaft und Touristik |
| Produktgruppe        | 575 Tourismus               |
| Produkte             | 57500 Tourismus             |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2021<br/>in EUR</b> | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 33.764,93                  | 33.400                   | <b>33.400</b>                     | 33.400                    | 33.200                    | 28.500                    |
| 571 +<br>574                                | 57500.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 33.020,93                  | 32.600                   | <b>32.600</b>                     | 32.600                    | 32.400                    | 27.700                    |
| 571 +<br>574                                | 57500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)                               | 744,00                     | 800                      | <b>800</b>                        | 800                       | 800                       | 800                       |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 21.354,32                  | 21.300                   | <b>21.300</b>                     | 21.300                    | 21.300                    | 16.700                    |
| 571 +<br>574                                | 57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 2.350,60                   | 2.300                    | <b>2.300</b>                      | 2.300                     | 2.300                     | 1.000                     |
| 571 +<br>574                                | 57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 19.003,72                  | 19.000                   | <b>19.000</b>                     | 19.000                    | 19.000                    | 15.700                    |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>12.410,61</b>           | <b>12.100</b>            | <b>12.100</b>                     | <b>12.100</b>             | <b>11.900</b>             | <b>11.800</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                          | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |                             |
| Produktbereich       | 57 Wirtschaft und Touristik |
| Produktgruppe        | 575 Tourismus               |
| Produkte             | 57500 Tourismus             |

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26 | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 192.570,26                 | 0                        | 180.000                  |                           | 180.000                   | 180.000                   | 180.000                   |  |
|                           |    | 57500.636100 Tourismusabgabe   | 192.570,26                 | 0                        | 180.000                  |                           | 180.000                   | 180.000                   | 180.000                   |  |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 100,00                     | 500                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |  |
|                           |    | 57500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 100,00                     | 500                      | 300                      |                           | 300                       | 300                       | 300                       |  |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                      | <b>192.670,26</b>          | <b>500</b>               | <b>180.300</b>           |                           | <b>180.300</b>            | <b>180.300</b>            | <b>180.300</b>            |  |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen   | 55.762,97                  | 75.800                   | 22.300                   |                           | 22.800                    | 23.300                    | 23.800                    |  |
|                           |    | 57500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 43.723,85                  | 58.700                   | 17.200                   |                           | 17.500                    | 17.800                    | 18.100                    |  |
|                           |    | 57500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 2.915,77                   | 5.300                    | 3.500                    |                           | 3.600                     | 3.700                     | 3.800                     |  |
|                           |    | 57500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 9.123,35                   | 11.800                   | 1.600                    |                           | 1.700                     | 1.800                     | 1.900                     |  |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 113.672,94                 | 129.300                  | 163.000                  |                           | 164.700                   | 166.400                   | 168.100                   |  |
|                           |    | 57500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                  | 6.000,91                   | 12.800                   | 10.000                   |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |  |
|                           |    | 57500.723100 Mieten und Pachten  | 368,16                     | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |    | 57500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                             | 808,98                     | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |  |
|                           |    | 57500.724101 Heizkosten  | 1.701,82                   | 2.200                    | 2.000                    |                           | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |  |
|                           |    | 57500.724102 Stromkosten   | 1.130,99                   | 3.000                    | 3.500                    |                           | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |  |
|                           |    | 57500.724103 öffentliche Abgaben   | 186,33                     | 1.000                    | 1.000                    |                           | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |  |
|                           |    | 57500.724104 Gebäudeversicherungen   | 3.766,68                   | 3.900                    | 4.000                    |                           | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |  |
|                           |    | 57500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                     | 1.573,96                   | 1.200                    | 1.500                    |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |  |
|                           |    | 57500.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                     | 68.135,11                  | 68.200                   | 110.000                  |                           | 111.700                   | 113.400                   | 115.100                   |  |
|                           |    | 57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | 30.000,00                  | 36.000                   | 30.000                   |                           | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |  |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 18.102,18                  | 25.600                   | 20.600                   |                           | 20.600                    | 20.600                    | 20.600                    |  |
|                           |    | 57500.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV  | -1.897,82                  | 600                      | 600                      |                           | 600                       | 600                       | 600                       |  |
|                           |    | 57500.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.   | 0,00                       | 0                        | 20.000                   |                           | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |  |
|                           |    | 57500.731700 Zuschüsse an private Unternehmen  | 0,00                       | 5.000                    | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |    | 57500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche  | 20.000,00                  | 20.000                   | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 68.534,44                  | 159.400                  | 72.000                   |                           | 73.000                    | 74.000                    | 75.000                    |  |
|                           |    | 57500.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge  | 3.807,32                   | 5.000                    | 5.000                    |                           | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |  |
|                           |    | 57500.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten              | 0,00                       | 88.500                   | 0                        |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           |    | 57500.743100 Geschäftsauszahlungen   | 376,65                     | 400                      | 500                      |                           | 500                       | 500                       | 500                       |  |
|                           |    | 57500.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                 | 64.350,47                  | 65.500                   | 66.500                   |                           | 67.500                    | 68.500                    | 69.500                    |  |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>256.072,53</b>          | <b>390.100</b>           | <b>277.900</b>           |                           | <b>281.100</b>            | <b>284.300</b>            | <b>287.500</b>            |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                              | <b>-63.402,27</b>          | <b>-389.600</b>          | <b>-97.600</b>           |                           | <b>-100.800</b>           | <b>-104.000</b>           | <b>-107.200</b>           |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Produktinformationen |                             |
| Produktbereich       | 57 Wirtschaft und Touristik |
| Produktgruppe        | 575 Tourismus               |
| Produkte             | 57500 Tourismus             |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 1.164,39                   | 0                        | 3.500                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 57500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro                                 | 1.164,39                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 57500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro<br>Erläuterungen:<br>Vorlage 2020/194 | 0,00                       | 0                        | 3.500                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 6.924,02                   | 626.500                  | 120.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 57500.785100 Sanierung Grillplatz Grauhöft   | 6.924,02                   | 40.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 57500.785110 Hochbaumaßnahme Fotorahmen  | 0,00                       | 5.000                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 57500.785120 Hochbaumaßnahme Müllerhaus  | 0,00                       | 580.000                  | 120.000                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           |                | 57500.785200 Haltestelleneinrichtung Pendelbus   | 0,00                       | 1.500                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)  | <b>8.088,41</b>            | <b>626.500</b>           | <b>123.500</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)  | <b>-8.088,41</b>           | <b>-626.500</b>          | <b>-123.500</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)   | <b>-71.490,68</b>          | <b>-1.016.100</b>        | <b>-221.100</b>          | <b>0</b>                  | <b>-100.800</b>           | <b>-104.000</b>           | <b>-107.200</b>           |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                            |
| Produktgruppe        | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen   |
| Produkte             | 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

|   |
|---|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>                 Verwaltung der allgemeinen Deckungsmittel (Steuern, Zuwendungen und sonstige Erträge / Einzahlungen), sowie die Abführung von Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage) und sonstigen Aufwendungen / Auszahlungen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>                 Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Erlasse des Innenministeriums SH</p> <p><b>Politisches Gremium</b><br/>                 Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p><b>Ziel</b><br/>                 Die Stadt verpflichtet sich zu einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzpolitik und berücksichtigt bei allen Entscheidungen die Belastungen künftiger Generationen. Daraus ergibt sich die Verpflichtung, jährlich mit mindestens einem ausgeglichenen Haushalt abzuschließen. Die städtischen Steuern und Abgaben sollen für die Bürger und Unternehmer der Stadt Kappeln leistbar bleiben. Priorität bleibt es, die jetzigen Hebesätze langfristig zu halten. Sofern Anpassungen unvermeidbar sind, sollten diese die Inflationsrate nicht übersteigen.</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>                 Bürgerinnen und Bürger, Fachbereiche</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b><br/>                 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p> |
|---|

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau Sohr

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 10.458.138,69              | 9.273.900                | <b>10.502.100</b>        | 10.561.000                | 10.732.100                | 10.922.100                |
|                            |                | 61100.401100 Grundsteuer A   | 80.170,43                  | 66.200                   | <b>71.800</b>            | 71.800                    | 71.800                    | 71.800                    |
|                            |                | 61100.401200 Grundsteuer B   | 1.792.386,37               | 1.830.000                | <b>1.931.600</b>         | 1.931.600                 | 1.931.600                 | 1.931.600                 |
|                            |                | 61100.401300 Gewerbesteuer   | 3.883.330,77               | 3.200.000                | <b>3.902.700</b>         | 3.902.700                 | 3.902.700                 | 3.902.700                 |
|                            |                | 61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  | 3.021.737,00               | 2.750.000                | <b>2.830.900</b>         | 2.972.400                 | 3.121.100                 | 3.277.100                 |
|                            |                | 61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 735.344,00                 | 607.000                  | <b>782.000</b>           | 688.200                   | 701.900                   | 730.000                   |
|                            |                | 61100.403100 Sonstige Vergnügungssteuer  | 150.812,86                 | 140.000                  | <b>200.000</b>           | 200.000                   | 200.000                   | 200.000                   |
|                            |                | 61100.403200 Hundesteuer   | 81.997,57                  | 84.300                   | <b>84.000</b>            | 84.000                    | 84.000                    | 84.000                    |
|                            |                | 61100.403400 Zweitwohnungssteuer   | 448.071,69                 | 305.000                  | <b>420.000</b>           | 420.000                   | 420.000                   | 420.000                   |
|                            |                | 61100.405100 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 31 FAG  | 264.288,00                 | 291.400                  | <b>279.100</b>           | 290.300                   | 299.000                   | 304.900                   |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 4.166.157,49               | 4.040.400                | <b>3.390.400</b>         | 3.520.100                 | 3.655.200                 | 3.865.900                 |
|                            |                | 61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land   | 2.453.208,00               | 2.240.300                | <b>1.591.000</b>         | 1.654.600                 | 1.720.800                 | 1.824.100                 |
|                            |                | 61100.411200 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben | 1.613.424,00               | 1.700.500                | <b>1.654.700</b>         | 1.720.800                 | 1.789.700                 | 1.897.100                 |
|                            |                | 61100.413100 Zuweisungen für Infrastruktur- maßnahmen  | 98.010,96                  | 98.100                   | <b>98.000</b>            | 98.000                    | 98.000                    | 98.000                    |
|                            |                | 61100.413110 Zuweisung vom Land, Konnexitätsmittel   | 1.514,53                   | 1.500                    | <b>1.500</b>             | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            |                | 61100.413120 Zuweisung vom Land zur Stärkung der Investitionskraft                             | 0,00                       | 0                        | <b>45.200</b>            | 45.200                    | 45.200                    | 45.200                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge   | 30.865,25                  | 660.000                  | <b>10.000</b>            | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |                | 61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                       | 30.865,25                  | 10.000                   | <b>10.000</b>            | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |                | 61100.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen    | 0,00                       | 650.000                  | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b>   | <b>14.655.161,43</b>       | <b>13.974.300</b>        | <b>13.902.500</b>        | <b>14.091.100</b>         | <b>14.397.300</b>         | <b>14.798.000</b>         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                            |
| Produktgruppe        | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen   |
| Produkte             | 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen   | 3.540,20                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |                | 61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                     | 3.540,20                   | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 4.308.815,96               | 4.042.700                | 4.055.500                | 4.203.400                 | 4.357.100                 | 4.597.000                 |
|                            |                | 61100.534100 Gewerbesteuerumlage   | 667.082,00                 | 302.800                  | 359.500                  | 359.500                   | 359.500                   | 359.500                   |
|                            |                | 61100.537200 Kreisumlage   | 3.641.733,96               | 3.739.900                | 3.696.000                | 3.843.900                 | 3.997.600                 | 4.237.500                 |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)  | 4.312.356,16               | 4.044.700                | 4.057.500                | 4.205.400                 | 4.359.100                 | 4.599.000                 |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)                     | 10.342.805,27              | 9.929.600                | 9.845.000                | 9.885.700                 | 10.038.200                | 10.199.000                |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 8.436,25                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |                | 61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen   | 8.436,25                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | -8.436,25                  | -10.000                  | -10.000                  | -10.000                   | -10.000                   | -10.000                   |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 10.334.369,02              | 9.919.600                | 9.835.000                | 9.875.700                 | 10.028.200                | 10.189.000                |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)  | 10.334.369,02              | 9.919.600                | 9.835.000                | 9.875.700                 | 10.028.200                | 10.189.000                |

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                            |
| Produktgruppe        | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen   |
| Produkte             | 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15                        | 26        | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 60                        | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 10.372.165,02              | 9.273.900                | <b>10.502.100</b>        |                           | 10.561.000                | 10.732.100                | 10.922.100                |  |
|                           |           | 61100.601100 Grundsteuer A   | 78.661,58                  | 66.200                   | <b>71.800</b>            |                           | 71.800                    | 71.800                    | 71.800                    |  |
|                           |           | 61100.601200 Grundsteuer B   | 1.786.917,56               | 1.830.000                | <b>1.931.600</b>         |                           | 1.931.600                 | 1.931.600                 | 1.931.600                 |  |
|                           |           | 61100.601300 Gewerbesteuer   | 3.856.589,71               | 3.200.000                | <b>3.902.700</b>         |                           | 3.902.700                 | 3.902.700                 | 3.902.700                 |  |
|                           |           | 61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  | 2.945.943,00               | 2.750.000                | <b>2.830.900</b>         |                           | 2.972.400                 | 3.121.100                 | 3.277.100                 |  |
|                           |           | 61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 735.344,00                 | 607.000                  | <b>782.000</b>           |                           | 688.200                   | 701.900                   | 730.000                   |  |
|                           |           | 61100.603100 Vergnügungssteuer   | 181.255,19                 | 140.000                  | <b>200.000</b>           |                           | 200.000                   | 200.000                   | 200.000                   |  |
|                           |           | 61100.603200 Hundesteuer   | 81.863,84                  | 84.300                   | <b>84.000</b>            |                           | 84.000                    | 84.000                    | 84.000                    |  |
|                           |           | 61100.603400 Zweitwohnungssteuer   | 441.302,14                 | 305.000                  | <b>420.000</b>           |                           | 420.000                   | 420.000                   | 420.000                   |  |
|                           |           | 61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich   | 264.288,00                 | 291.400                  | <b>279.100</b>           |                           | 290.300                   | 299.000                   | 304.900                   |  |
| 61                        | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 4.166.157,49               | 4.040.400                | <b>3.390.400</b>         |                           | 3.520.100                 | 3.655.200                 | 3.865.900                 |  |
|                           |           | 61100.611100 Schlüsselzuweisungen  | 2.453.208,00               | 2.240.300                | <b>1.591.000</b>         |                           | 1.654.600                 | 1.720.800                 | 1.824.100                 |  |
|                           |           | 61100.611200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben | 1.613.424,00               | 1.700.500                | <b>1.654.700</b>         |                           | 1.720.800                 | 1.789.700                 | 1.897.100                 |  |
|                           |           | 61100.613100 Zuweisungen vom Land f. übergemeindl. Aufgaben                                      | 98.010,96                  | 98.100                   | <b>98.000</b>            |                           | 98.000                    | 98.000                    | 98.000                    |  |
|                           |           | 61100.613110 Einzahlung Konnexitätsmittel  | 1.514,53                   | 1.500                    | <b>1.500</b>             |                           | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |  |
|                           |           | 61100.613120 Einzahlung der Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft                         | 0,00                       | 0                        | <b>45.200</b>            |                           | 45.200                    | 45.200                    | 45.200                    |  |
| 62                        | 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 641-642, 646              | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen  | 19.025,25                  | 10.000                   | <b>10.000</b>            |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |  |
|                           |           | 61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 19.025,25                  | 10.000                   | <b>10.000</b>            |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |  |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                      | <b>14.557.347,76</b>       | <b>13.324.300</b>        | <b>13.902.500</b>        |                           | <b>14.091.100</b>         | <b>14.397.300</b>         | <b>14.798.000</b>         |  |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 75                        | 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 8.436,25                   | 10.000                   | <b>10.000</b>            |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |  |
|                           |           | 61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen   | 8.436,25                   | 10.000                   | <b>10.000</b>            |                           | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |  |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen   | 4.251.834,96               | 4.042.700                | <b>4.055.500</b>         |                           | 4.203.400                 | 4.357.100                 | 4.597.000                 |  |
|                           |           | 61100.734100 Gewerbesteuerumlage   | 610.101,00                 | 302.800                  | <b>359.500</b>           |                           | 359.500                   | 359.500                   | 359.500                   |  |
|                           |           | 61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV   | 3.641.733,96               | 3.739.900                | <b>3.696.000</b>         |                           | 3.843.900                 | 3.997.600                 | 4.237.500                 |  |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 |                           | 0                         | 0                         | 0                         |  |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                    | <b>4.260.271,21</b>        | <b>4.052.700</b>         | <b>4.065.500</b>         |                           | <b>4.213.400</b>          | <b>4.367.100</b>          | <b>4.607.000</b>          |  |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                              | <b>10.297.076,55</b>       | <b>9.271.600</b>         | <b>9.837.000</b>         |                           | <b>9.877.700</b>          | <b>10.030.200</b>         | <b>10.191.000</b>         |  |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                 | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                              | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Produktinformationen |   |
| Produktbereich       | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                            |
| Produktgruppe        | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen   |
| Produkte             | 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Ansatz<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | VE <sup>3</sup><br>in EUR | Planung<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025 <sup>4</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 <sup>5</sup>            | 2 <sup>6</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                                     |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
|                           | 35             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                               |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                                      |
|                           | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)  | <b>10.297.076,55</b>       | <b>9.271.600</b>         | <b>9.837.000</b>         | <b>0</b>                  | <b>9.877.700</b>          | <b>10.030.200</b>         | <b>10.191.000</b>         |  |

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile